

Stadt

Ebersbach-Neugersdorf

Doppelhaushalt 2017 / 2018



Haushalt 2017 / 2018 der Stadt Ebersbach-Neugersdorf

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung
2. Gesamthaushalt
 - 2.1 Gesamtergebnishaushalt
 - 2.2 Gesamtfinanzhaushalt
3. Haushaltsquerschnitt
 - 3.1 Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
 - 3.2 Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
4. Zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten
5. Teilhaushalte
 - 5.1 Übersicht Produkte zu Teilhaushalten
 - 5.2 Teilergebnishaushalt
 - 5.2.1 Teilergebnishaushalt nach Produktbereichen
 - 5.2.2 Teilergebnishaushalt nach Leistungen mit Sachkonten
 - 5.3 Übersicht Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
 - 5.4 Teilfinanzhaushalt A
 - 5.4.1 Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen
 - 5.4.2 Teilfinanzhaushalt nach Leistungen mit Sachkonten
 - 5.5 Teilfinanzhaushalt B
 - 5.6 Schlüsselprodukte

- 6. Produktbudgets
 - 6.1 Übersicht Zuordnung Produkte zu Budgets
 - 6.2 Produktbudgets Ergebnishaushalt
 - 6.3 Produktbudgets Finanzhaushalt

- 7. Produktbezogene Finanzdaten

- 8. Stellenplan

- 9. Anlagen
 - 9.1 Vorbericht
 - 9.2 Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes
 - 9.3 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
 - 9.4 Übersicht Verbindlichkeiten
 - 9.5 Übersicht Rückstellungen
 - 9.6 Übersicht Rücklagen
 - 9.7 Übersicht Fehlbeträge Vorjahr

- 10. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen
 - 10.1 Übersicht der Beteiligungen
 - 10.2 Stadtwerke Oberland GmbH
 - 10.3 Ebersbacher Wohnungsunternehmen GmbH
 - 10.4 Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen"

Haushaltssatzung der Stadt Ebersbach-Neugersdorf für die Haushaltsjahre 2017/2018

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 27.03.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 / 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

	2017	2018
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	17.548.116 €	19.120.885 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	20.175.973 €	20.254.365 €
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-2.627.857 €	-1.133.480 €
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 €	0 €
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes ordentliches Ergebnis) auf	-2.627.857 €	-1.133.480 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	3.950.000 €	3.850.000 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	3.700.000 €	3.600.000 €
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	250.000 €	250.000 €
- Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses auf	-2.627.857 €	-1.133.480 €
- Gesamtbetrag des Sonderergebnisses auf	250.000 €	250.000 €
- Gesamtergebnis auf	-2.377.857 €	-883.480 €

im Finanzhaushalt mit dem

	2017	2018
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.322.392 €	22.021.959 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.270.995 €	21.328.839 €
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-948.603 €	693.120 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.472.337 €	4.807.269 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.548.788 €	5.818.905 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.076.451 €	-1.011.636 €
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.025.054 €	-318.516 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.252.990 €	0 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.787.780 €	388.260 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-534.790 €	-388.260 €
- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzmittelbestands auf	-2.559.844 €	-706.776 €

festgesetzt.

	2017	2018
§ 2		
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden i.H.v. veranschlagt.	0 €	0 €
§ 3		
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.	0 €	0 €
§ 4		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	4.000.000 €	4.000.000 €
§ 5		
Die Hebesätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:		
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	320 vom Hundert	
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	420 vom Hundert	
Gewerbsteuer auf	400 vom Hundert	

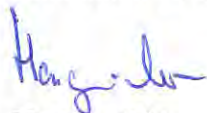
§ 6

Weitere Festsetzungen

Hinweis:

Gemäß § 74 Abs. 2 Satz 2 SächsGemO können in die Haushaltssatzung weitere Regelungen aufgenommen werden, die sich auf Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie den Stellenplan beziehen.

Ebersbach-Neugersdorf, den 09.05.2017



Hergenröder
Bürgermeisterin



(Siegel)

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.765.759,57	7.384.350	8.741.850	8.956.850	8.681.850	8.801.850	8.781.850
	darunter: Grundsteuern A und B	1.204.350,99	1.216.350	1.206.350	1.206.350	1.206.350	1.206.350	1.206.350
	Gewerbsteuer	5.861.937,64	3.500.000	4.500.000	4.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.118.468,51	2.100.000	2.377.000	2.492.000	2.667.000	2.787.000	2.767.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	531.625,99	525.000	613.000	713.000	763.000	763.000	763.000
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.404.901,47	7.752.675	6.858.537	8.298.256	8.182.706	7.555.571	6.542.898
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.075.680,00	4.028.500	2.683.484	3.856.219	3.968.023	3.628.322	3.419.018
	sonstige allgemeine Zuweisungen	8.547,66	8.800	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	384.870	856.112	848.926	873.068	927.553	966.150
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	691.764,20	615.930	418.754	421.754	412.904	427.904	415.904
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	257.574,06	236.677	252.437	242.877	240.877	240.877	240.877
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.231,94	271.234	272.688	261.798	254.598	249.098	256.298
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	818.272,41	592.800	691.000	633.500	562.500	536.500	482.500
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	345.307,50	376.860	312.850	305.850	298.100	291.100	284.100
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	19.551.811,15	17.230.526	17.548.116	19.120.885	18.633.535	18.102.900	17.004.427
11	Personalaufwendungen	5.447.868,80	5.745.716	5.211.880	5.221.500	5.090.000	5.008.000	4.918.800
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	-268.596,47	-137.912	-58.520	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.854.463,52	4.032.967	3.665.139	3.393.703	3.448.872	3.118.987	2.864.843
14	+ planmäßige Abschreibungen	9.716,11	1.955.270	2.463.498	2.425.526	2.459.445	2.207.696	2.244.747
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	243.833,03	161.850	173.600	133.880	122.430	111.010	100.140
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.780.972,56	6.237.780	8.090.931	8.504.411	8.123.330	7.915.110	7.065.760
	darunter: Kreisumlage	3.692.930,55	3.638.450	4.205.170	4.182.880	3.973.280	3.856.660	3.784.810
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	501.691,46	526.660	570.925	575.345	572.425	553.395	554.505
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	16.838.545,48	18.660.243	20.175.973	20.254.365	19.816.502	18.914.198	17.748.795
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	2.713.265,67	-1.429.717	-2.627.857	-1.133.480	-1.182.967	-811.298	-744.368
20 veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nummern 19 + Nummern 20)	2.713.265,67	-1.429.717	-2.627.857	-1.133.480	-1.182.967	-811.298	-744.368
22 realisierbare außerordentliche Erträge	446.600,58	3.500.000	3.950.000	3.850.000	1.900.000	0	0
23 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	900.697,62	3.500.000	3.700.000	3.600.000	1.500.000	0	0
24 = Sonderergebnis (Nummer 22 ./. Nummer 23)	-454.097,04	0	250.000	250.000	400.000	0	0
25 = veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = veranschlagtes Sonderergebnis (Nummern 24 + 25)	-454.097,04	0	250.000	250.000	400.000	0	0
27 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 21 + 26)	2.259.168,63	-1.429.717	-2.377.857	-883.480	-782.967	-811.298	-744.368
Ergebnisabdeckung							
28 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	770.471	0	0	0	0
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 2 und gemäß § 24 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre gemäß § 24 Abs. 4 bis 6 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf das Sonderergebnis der Folgejahre gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Minderung des Basiskapitals gemäß § 25 Abs.4 und 5 SächsKomHVO-Doppik	0,00	1.429.717	1.607.386	883.480	782.967	811.298	744.368

Finanzhaushalt 2017 / 2018

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.673.448,17	7.384.350	8.741.850	8.956.850	8.681.850	8.801.850	8.781.850
	darunter:							
	Grundsteuern A und B	1.195.579,61	1.216.350	1.206.350	1.206.350	1.206.350	1.206.350	1.206.350
	Gewerbesteuer	5.781.667,27	3.500.000	4.500.000	4.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.122.492,83	2.100.000	2.377.000	2.492.000	2.667.000	2.787.000	2.767.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	524.326,34	525.000	613.000	713.000	763.000	763.000	763.000
02 +	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.459.774,89	10.867.805	9.632.813	11.199.330	9.209.638	6.628.018	5.576.748
	darunter:							
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.998.367,00	4.028.500	2.563.872	3.856.219	3.968.023	3.628.322	3.419.018
	sonstige allgemeine Zuweisungen	8.547,66	8.800	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	684.688,91	615.930	418.754	421.754	412.904	427.904	415.904
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	260.254,26	236.677	252.437	242.877	240.877	240.877	240.877
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.863,36	271.234	272.688	261.798	254.598	249.098	256.298
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	817.924,41	592.800	691.000	633.500	562.500	536.500	482.500
08 +	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.030,54	376.860	312.850	305.850	298.100	291.100	284.100
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	19.498.984,54	20.345.656	20.322.392	22.021.959	19.660.467	17.175.347	16.038.277
10	Personalauszahlungen	5.715.329,27	5.883.628	5.270.400	5.221.500	5.090.000	5.008.000	4.918.800
11 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.909.709,93	7.532.967	7.165.139	6.893.703	4.948.872	3.118.987	2.864.843
13 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	244.815,03	161.850	173.600	133.880	122.430	111.010	100.140
14 +	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.449.558,13	6.237.780	8.090.931	8.504.411	8.123.330	7.915.110	7.065.760
15 +	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.798,89	526.660	570.925	575.345	572.425	553.395	554.505
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	17.842.211,25	20.342.885	21.270.995	21.328.839	18.857.057	16.706.502	15.504.048
17 =	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	1.656.773,29	2.771	-948.603	693.120	803.410	468.845	534.229
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.080.362,07	2.199.322	4.272.337	4.707.269	2.436.339	1.536.081	1.050.692
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2017 / 2018

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	85.363,04	0	200.000	100.000	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	2.166.725,11	2.199.322	4.472.337	4.807.269	2.436.339	1.536.081	1.050.692
26 +	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.519,36	25.050	8.100	23.550	32.550	32.550	32.550
27 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	23.153,93	25.000	141.800	35.000	35.000	35.000	35.000
28 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.851.879,05	2.426.466	4.470.273	4.809.105	3.198.620	1.218.900	666.000
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	278.946,18	286.000	507.115	606.250	390.500	339.950	305.500
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	136.408,79	600.000	421.500	345.000	320.000	200.000	200.000
32 +	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	2.322.907,31	3.362.516	5.548.788	5.818.905	3.976.670	1.826.400	1.239.050
	darunter:							
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 =	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-156.182,20	-1.163.194	-1.076.451	-1.011.636	-1.540.331	-290.319	-188.358
35 =	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	1.500.591,09	-1.160.423	-2.025.054	-318.516	-736.921	178.526	345.871
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter:	0,00	0	1.252.990	0	700.000	0	407.450

Finanzhaushalt 2017 / 2018

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	1.252.990	0	0	0	407.450
37 +	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter:	552.710,77	567.700	1.787.780	388.260	371.550	372.630	745.410
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	1.252.990	0	0	0	407.450
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39 -	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40 =	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)	-552.710,77	-567.700	-534.790	-388.260	328.450	-372.630	-337.960
41 =	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	947.880,32	-1.728.123	-2.559.844	-706.776	-408.471	-194.104	7.911
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43 -	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./ Nummer 43)	947.880,32	-1.728.123	-2.559.844	-706.776	-408.471	-194.104	7.911
45 +	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre darunter:	0,00	0	554.578	0	0	0	0
	Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	83.778	0	0	0	0
46 -	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre darunter:	0,00	0	2.019.276	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	894.370	0	0	0	0
47 =	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./ Nummer 46)	947.880,32	-1.728.123	-4.024.542	-706.776	-408.471	-194.104	7.911
48 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
49 -	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
50	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49)	947.880,32	-1.728.123	-4.024.542	-706.776	-408.471	-194.104	7.911

Finanzhaushalt 2017 / 2018

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
51	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	5.524.982,68	2.346.994	5.985.319	1.960.777	1.254.001	845.530	651.426
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
52 =	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)	6.472.863,00	618.871	1.960.777	1.254.001	845.530	651.426	659.337
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2017

*

Bezeichnung Teilhaushalte			anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Netto- ressourcen- bedarf
			TEUR				
			1	2	3	4	5
1	11	Innere Verwaltung	523	4.761	0	-4.238	-3.766
2	12	Sicherheit und Ordnung	230	948	0	-718	-726
3	21-24	Schulträgeraufgaben	82	362		-281	-290
	21	<i>Schulträgeraufgaben</i>	82	361	0	-280	-288
	24	<i>Schulträgeraufgaben</i>	0	1	0	-1	-2
4	25-28	Kultur und Wissenschaft	126	455	0	-329	-334
	25	<i>Kultur und Wissenschaft</i>	56	144	0	-88	-88
	27	<i>Kultur und Wissenschaft</i>	70	272	0	-202	-205
	28	<i>Kultur und Wissenschaft</i>	0	39	0	-39	-41
5	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	1.802	3.651	0	-1.848	-1.856
6	42	Sportförderung	15	173	0	-158	-162
7	51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.148	1.419	0	-272	-272
8	52	Bau- und Grundstücksordnung	2	494	0	-493	-493
9	53	Ver- und Entsorgung	295	0	0	295	295
10	54	Verkehrsflächen und -anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr	839	2.664	0	-1.825	-2.135
11	55	Natur- und Landschaftspflege	56	281	0	-224	-344
12	57	Wirtschaft und Tourismus	49	175	0	-126	-134
13	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.381	4.793	0	7.589	7.589
Gesamt			17.548	20.176	0	-2.628	-2.628

* entfällt für Haushaltsplan 2017/2018, da bis 2012 kamerale Buchführung (keine Fehlbeträge) - ab 2013 erfolgte noch keine Jahresrechnung

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2018

*

Bezeichnung Teilhaushalte			anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Netto- ressourcen- bedarf
			TEUR				
			1	2	3	4	5
1	11	Innere Verwaltung	494	4.647	0	-4.153	-3.681
2	12	Sicherheit und Ordnung	226	972	0	-746	-754
3	21-24	Schulträgeraufgaben	76	348	0	-272	-280
	21	<i>Schulträgeraufgaben</i>	76	347	0	-270	-278
	24	<i>Schulträgeraufgaben</i>	0	1	0	-1	-2
4	25-28	Kultur und Wissenschaft	71	331	0	-260	-265
	25	<i>Kultur und Wissenschaft</i>	1	45	0	-44	-44
	27	<i>Kultur und Wissenschaft</i>	70	258	0	-188	-191
	28	<i>Kultur und Wissenschaft</i>	0	28	0	-28	-30
5	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	1.828	3.713	0	-1.885	-1.893
6	42	Sportförderung	15	177	0	-160	-165
7	51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.456	1.737	0	-281	-281
8	52	Bau- und Grundstücksordnung	1	453	0	-452	-452
9	53	Ver- und Entsorgung	288	0	0	288	288
10	54	Verkehrsflächen und -anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr	839	2.663	0	-1.825	-2.135
11	55	Natur- und Landschaftspflege	56	288	0	-232	-352
12	57	Wirtschaft und Tourismus	59	194	0	-136	-144
13	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.712	4.731	0	8.981	8.981
Gesamt			19.121	20.254	0	-1.133	-1.133

* entfällt für Haushaltsplan 2017/2018, da bis 2012 kamerale Buchführung (keine Fehlbeträge) - ab 2013 erfolgte noch keine Jahresrechnung

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2017

Bezeichnung Teilhaushalte			Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungsermächtigung
			TEUR					
			1	2	3	4	5	6
1	11	Innere Verwaltung	-3.865	320	635	-315	-4.180	0
2	12	Sicherheit und Ordnung	-697	74	153	-79	-776	0
3	21-24	Schulträgeraufgaben	-281	0	13	-13	-294	0
	21	Schulträgeraufgaben	-280	0	13	-13	-293	0
	24	Schulträgeraufgaben	-1	0	0	0	-1	0
4	25-28	Kultur und Wissenschaft	-329	0	0	0	-329	0
	25	Kultur und Wissenschaft	-88	0	0	0	-88	0
	27	Kultur und Wissenschaft	-202	0	0	0	-202	0
	28	Kultur und Wissenschaft	-39	0	0	0	-39	0
5	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	-1.848	168	223	-55	-1.903	0
6	42	Sportförderung	-158	0	40	-40	-198	0
7	51	Räumliche Planung und Entwicklung	-272	1.748	2.124	-375	-647	0
8	52	Bau- und Grundstücksordnung	-493	0	0	0	-493	0
9	53	Ver- und Entsorgung	295	0	0	0	295	0
10	54	Verkehrsflächen und -anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr	-434	1.660	1.951	-291	-725	0
11	55	Natur- und Landpflege	-224	0	15	-15	-239	0
12	57	Wirtschaft und Tourismus	-126	349	395	-46	-172	0
13	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.233	153	0	153	7.386	0
14	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	0	0	0	0	0	0
15	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	0	0	0	0	0	0
16	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	0	0	0	0	0	0
17	74	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	0	0	0	0	0	0
18	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"	250	0	0	0	250	0
Gesamt			-949	4.472	5.549	-1.076	-2.025	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2018

Bezeichnung Teilhaushalte			Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittel-fehlbetrag	Verpflichtungsermächtigung
			TEUR					
			1	2	3	4	5	6
1	11	Innere Verwaltung	-3.747	400	1.133	-733	-4.480	0
2	12	Sicherheit und Ordnung	-730	4	8	-4	-734	0
3	21-24	Schulträgeraufgaben	-272	0	14	-14	-286	0
	21	Schulträgeraufgaben	-271	0	14	-14	-284	0
	24	Schulträgeraufgaben	-1	0	0	0	-1	0
4	25-28	Kultur und Wissenschaft	-260	0	0	0	-260	0
	25	Kultur und Wissenschaft	-44	0	0	0	-44	0
	27	Kultur und Wissenschaft	-188	0	0	0	-188	0
	28	Kultur und Wissenschaft	-28	0	0	0	-28	0
5	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	-1.885	0	2	-2	-1.887	0
6	42	Sportförderung	-161	0	0	0	-161	0
7	51	Räumliche Planung und Entwicklung	-281	2.761	2.963	-202	-483	0
8	52	Bau- und Grundstücksordnung	-452	0	0	0	-452	0
9	53	Ver- und Entsorgung	288	0	0	0	288	0
10	54	Verkehrsflächen und -anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr	-434	1.642	1.664	-22	-456	0
11	55	Natur- und Landpflege	-232	0	15	-15	-247	0
12	57	Wirtschaft und Tourismus	-136	0	20	-20	-156	0
13	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.745	0	0	0	8.745	0
14	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	0	0	0	0	0	0
15	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	0	0	0	0	0	0
16	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	0	0	0	0	0	0
17	74	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	0	0	0	0	0	0
18	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"	250	0	0	0	250	0
Gesamt			693	4.807	5.819	-1.012	-319	0

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
		2017	2018
		in EUR	
		1	2
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.741.850	8.956.850
	301100 Grundsteuer A	11.350	11.350
	301200 Grundsteuer B	1.195.000	1.195.000
	301300 Gewerbesteuer	4.500.000	4.500.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.377.000	2.492.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	613.000	713.000
	303100 Vergnügungssteuer	18.000	18.000
	303200 Hundesteuer	27.500	27.500
	darunter: Grundsteuern A und B	1.206.350	1.206.350
	301100 Grundsteuer A	11.350	11.350
	301200 Grundsteuer B	1.195.000	1.195.000
	Gewerbesteuer	4.500.000	4.500.000
	301300 Gewerbesteuer	4.500.000	4.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.377.000	2.492.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.377.000	2.492.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	613.000	713.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	613.000	713.000
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.858.537	8.298.256
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.683.484	3.856.219
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	8.240	8.240
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke / Bund	298.200	231.200
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	2.787.647	3.214.542
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	62.789	60.064
	314300 Zuweisungen für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	115.000	60.000
	314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.565	3.565
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	32.500	15.500
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	856.112	848.926
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.683.484	3.856.219
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.683.484	3.856.219
	sonstige allgemeine Zuweisungen	8.240	8.240

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR	
		1	2
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	8.240	8.240
	aufgelöste Sonderposten	856.112	848.926
316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	856.112	848.926
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	418.754	421.754
	331100 Verwaltungsgebühren	107.000	110.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	311.754	311.754
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	252.437	242.877
	341100 Mieten und Pachten	194.587	185.027
	342100 Verkauf	57.600	57.600
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.688	261.798
	348100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	10.798	408
	348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	185.050	184.550
	348400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000
	348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	46.740	46.740
	348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	24.100	24.100
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	691.000	633.500
	361700 Zinserträge / Kreditinstitute	16.000	16.000
	365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	610.000	552.500
	369100 Sonstige Finanzerträge	65.000	65.000
09	+ sonstige ordentliche Erträge	312.850	305.850
	351100 Konzessionsabgaben	295.000	288.000
	356100 Bußgelder	7.250	7.250
	356200 Säumniszuschläge	10.600	10.600
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	17.548.116	19.120.885
11	Personalaufwendungen	5.211.880	5.221.500
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	177.200	147.100
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.864.100	3.889.600
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	136.660	74.660
	402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	151.000	151.000
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	129.400	131.450
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	810.250	825.900
	403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.790	1.790

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
		2017	2018
		in EUR	
		1	2
407200	Auflösungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-58.520	0
darunter:	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	-58.520	0
407200	Auflösungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-58.520	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.665.139	3.393.703
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	415.405	317.405
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	889.900	897.400
423100	Mieten und Pachten	58.560	40.010
424100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	712.287	690.928
425100	Haltung von Fahrzeugen	118.150	113.450
425300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	91.930	107.860
425400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	84.720	92.480
425500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	46.600	42.420
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54.990	53.040
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	313.180	307.380
427300	Unterrichtswegekosten	6.200	5.500
427500	Lemmittel	59.500	55.500
427600	Lehrmittel	7.100	6.700
428100	Verbrauch von Vorräten	17.500	17.500
429100	Sonstige Dienstleistungen	789.117	646.130
14	+ planmäßige Abschreibungen	2.463.498	2.425.526
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.443.498	2.405.526
472102	Einzelwertberichtigung auf Steuerforderungen	20.000	20.000
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	173.600	133.880
451700	Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	133.600	93.880
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	40.000	40.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.090.931	8.504.411
431000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	1.000	1.000
431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	233.500	233.500
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	2.451.840	2.819.680
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	800.271	868.201

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
		2017	2018
		in EUR	
		1	2
433900	Sonstige soziale Leistungen	5.400	5.400
434100	Gewerbesteuerumlage	393.750	393.750
437210	Kreisumlage	4.205.170	4.182.880
	darunter: Kreisumlage	4.205.170	4.182.880
437210	Kreisumlage	4.205.170	4.182.880
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	570.925	575.345
442100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.270	58.670
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.695	26.695
443100	Geschäftsaufwendungen	181.960	182.680
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	115.100	118.300
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	181.000	181.000
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.900	8.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	20.175.973	20.254.365
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-2.627.857	-1.133.480
21	= veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nummern 19 + Nummern 20)	-2.627.857	-1.133.480
22	realisierbare außerordentliche Erträge	3.950.000	3.850.000
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	3.750.000	3.750.000
506100	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	200.000	100.000
23	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	3.700.000	3.600.000
511100	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	3.500.000	3.500.000
516100	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	200.000	100.000
24	= Sonderergebnis (Nummer 22 ./. Nummer 23)	250.000	250.000
26	= veranschlagtes Sonderergebnis (Nummern 24 + 25)	250.000	250.000
27	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 21 + 26)	-2.377.857	-883.480
Ergebnisabdeckung			
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik	770.471	0

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
		2017	2018
		in EUR	
		1	2
33	Minderung des Basiskapitals gemäß § 25 Abs.4 und 5 SächsKomHVO-Doppik	1.607.386	883.480

Finanzhaushalt 2017 / 2018

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz
		2017	2018
		in EUR	
		1	2
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.741.850	8.956.850
	601100 Grundsteuer A	11.350	11.350
	601200 Grundsteuer B	1.195.000	1.195.000
	601300 Gewerbesteuer	4.500.000	4.500.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.377.000	2.492.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	613.000	713.000
	603100 Vergütungssteuer	18.000	18.000
	603200 Hundesteuer	27.500	27.500
	darunter:		
	Grundsteuern A und B	1.206.350	1.206.350
	Gewerbesteuer	4.500.000	4.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.377.000	2.492.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	613.000	713.000
02 +	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.632.813	11.199.330
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisung	2.563.872	3.856.219
	613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	8.240	8.240
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	298.200	231.200
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	6.537.647	6.964.542
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	62.789	60.064
	614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	115.000	60.000
	614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherung	14.565	3.565
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	32.500	15.500
	darunter:		
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.563.872	3.856.219
	sonstige allgemeine Zuweisungen	8.240	8.240
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	418.754	421.754
	631100 Verwaltungsgebühren	107.000	110.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	311.754	311.754
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	252.437	242.877
	641100 Mieten und Pachten	194.587	185.027
	642100 Verkauf	57.600	57.600
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.688	261.798
	648100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	10.798	408
	648200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	185.050	184.550

Finanzhaushalt 2017 / 2018

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	
		2017	2018	
		in EUR		
		1	2	
	648400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherung	6.000	6.000
	648700	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	46.740	46.740
	648800	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	24.100	24.100
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	691.000	633.500
		661700 Zinseinzahlungen / Kreditinstitute	16.000	16.000
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	610.000	552.500
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	65.000	65.000
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.850	305.850
		651100 Konzessionsabgaben	295.000	288.000
		656100 Bußgelder	7.250	7.250
		656200 Säumniszuschläge	10.600	10.600
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	20.322.392	22.021.959
10		Personalauszahlungen	5.270.400	5.221.500
		701100 Dienstaussahlungen für Beamte	177.200	147.100
		701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	3.864.100	3.889.600
		701900 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	136.660	74.660
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	151.000	151.000
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	129.400	131.450
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	810.250	825.900
		703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.790	1.790
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.165.139	6.893.703
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	415.405	317.405
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.389.900	4.397.400
		723100 Mieten und Pachten	58.560	40.010
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	712.287	690.928
		725100 Haltung von Fahrzeugen	118.150	113.450
		725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	91.930	107.860
		725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	84.720	92.480
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	46.600	42.420
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	54.990	53.040
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	313.180	307.380
		727300 Unterrichtswegkosten	6.200	5.500
		727500 Lernmittel	59.500	55.500
		727600 Lehrmittel	7.100	6.700

Finanzhaushalt 2017 / 2018

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz
		2017	2018
		in EUR	
		1	2
	728100 Erwerb von Vorräten	17.500	17.500
	729100 Sonstige Dienstleistungen	789.117	646.130
13 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	173.600	133.880
	751700 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	133.600	93.880
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	40.000	40.000
14 +	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.090.931	8.504.411
	731000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	1.000	1.000
	731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	233.500	233.500
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	2.451.840	2.819.680
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	800.271	868.201
	733900 Sonstige soziale Leistungen	5.400	5.400
	734100 Gewerbesteuerumlage	393.750	393.750
	737210 Kreisumlage	4.205.170	4.182.880
15 +	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.925	575.345
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.270	58.670
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.695	26.695
	743100 Geschäftsauszahlungen	181.960	182.680
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	115.100	118.300
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	181.000	181.000
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.900	8.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	21.270.995	21.328.839
17 =	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-948.603	693.120
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.272.337	4.707.269
	681000 Investitionszuwendungen / Bund	106.500	191.250
	681100 Investitionszuwendungen / Land	0	300.000
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	377.359	586.429
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	3.763.203	3.625.615
	681200 Investitionszuwendungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	25.275	3.975
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	200.000	100.000
	682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	200.000	100.000

Finanzhaushalt 2017 / 2018

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz
		2017	2018
		in EUR	
		1	2
25 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	4.472.337	4.807.269
26 +	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.100	23.550
	783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	8.100	23.550
27 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	141.800	35.000
	782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	141.800	35.000
28 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.470.273	4.809.105
	785110 Hochbaumaßnahmen	2.397.350	3.920.250
	785120 Tiefbaumaßnahmen	1.277.023	641.955
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	795.900	246.900
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	507.115	606.250
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	507.115	606.250
31 +	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	421.500	345.000
	781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	381.500	345.000
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	40.000	0
33 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	5.548.788	5.818.905
	darunter:		
34 =	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-1.076.451	-1.011.636
35 =	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-2.025.054	-318.516
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.252.990	0
	692730 Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit von mehr als 5 Jahren - Umschuldungen	1.252.990	0
	darunter:		
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	1.252.990	0
38 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.787.780	388.260
	792730 Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit von mehr als 5 Jahren	534.790	388.260
	792731 Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit von mehr als 5 Jahren - Umschuldung	1.252.990	0
	darunter:		
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	1.252.990	0

Finanzhaushalt 2017 / 2018

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz
		2017	2018
		in EUR	
		1	2
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)	-534.790	-388.260
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-2.559.844	-706.776
44	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./ Nummer 43)	-2.559.844	-706.776
45	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	554.578	0
	896200 <i>Einzahlungen Ermächtigung Vorjahre</i>	554.578	0
	darunter:		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.778	0
	896300 <i>Einzahlungen EM Investitionen Vorjahre</i>	83.778	0
46	- Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	2.019.276	0
	897200 <i>Auszahlungen Ermächtigung Vorjahre</i>	2.019.276	0
	darunter:		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	894.370	0
	897300 <i>Auszahlungen EM Investitionen Vorjahre</i>	894.370	0
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./ Nummer 46)	-4.024.542	-706.776
50	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49)	-4.024.542	-706.776
51	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.985.319	1.960.777
	099999 <i>SV - Anfangsbestand an Finanzmittel</i>	5.985.319	1.960.777
	darunter:		
52	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)	1.960.777	1.254.001
	darunter:		
	nachrichtlich:		

Teilhaushalt	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung Produkt
1	11	11	Innere Verwaltung
		11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
		11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
		11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
		11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
		11.1.3.06	Beteiligungsmanagement
		11.1.6.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
		11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste
2	12	12	Sicherheit und Ordnung
		12.1.2.01	Wahlen
		12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
		12.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen
		12.6.0.01	Brandschutz
		12.8.0.01	Katastrophenschutz
3	21-24	21	Schulträgeraufgaben
		21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
		21.5.1.01	Oberschulen (ehem. Mittelschulen) in öffentlicher Trägerschaft
		24	Schulträgeraufgaben
		24.3.0.01	Schülerverkehrsgärten
4	25-28	25	Kultur und Wissenschaft
		25.2.0.01	Heimatmuseum
		27	Kultur und Wissenschaft
		27.2.0.01	Bibliotheken
		28	Kultur und Wissenschaft
		28.1.0.04	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung Produkt
5	36	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
		36.1.2.01	Förderung von Kindern in Tagespflege
		36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
		36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
6	42	42	Sportförderung
		42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen
		42.4.2.02	Freibäder
7	51	51	Räumliche Planung und Entwicklung
		51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
		51.1.1.09	Dorferneuerung - ILE
		51.1.1.11	Nachhaltige Stadtentwicklung
		51.1.1.12	Industrie- und Sozialbranchensanierung
8	52	52	Bau- und Grundstücksordnung
		52.1.0.01	Bauverwaltung
9	53	53	Ver- und Entsorgung
		53.1.0.01	Konzessionsabgabe Strom
		53.2.0.01	Konzessionsabgabe Gas
10	54	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
		54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
		54.1.0.05	Straßenbeleuchtung
		54.2.0.01	Kreisstraßen
		54.3.0.01	Staatsstraßen
		54.4.0.01	Bundesstraßen
		54.5.1.01	Straßenreinigung
		54.5.2.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
		54.5.3.01	Winterdienst an Kreisstraßen
		54.5.4.01	Winterdienst an Staatsstraßen
		54.5.5.01	Winterdienst an Bundesstraßen

Teilhaushalt	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung Produkt
11	55	55	Natur- und Landschaftspflege
		55.1.0.01	Öffentliche Grünanlagen
		55.2.0.01	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Stadtgebiet
		55.3.0.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
		55.5.6.01	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung
12	57	57	Wirtschaft und Tourismus
		57.1.0.01	Wirtschaftsförderung
		57.3.0.03	Märkte
		57.5.0.01	Tourismusförderung
13	61	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
		61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
14	71	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
		71.1.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Innere Verwaltung"
		71.2.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Sicherheit und Ordnung"
15	72	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
		72.1.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schulen"
16	73	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
		73.6.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"
17	74	74	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
		74.2.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Sportförderung"
18	75	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
		75.4.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr"
		75.5.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Natur- und Landschaftspflege"

Zusammenstellung Teilergebnishaushalte

THH	PB	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis in EUR						
			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	11	Innere Verwaltung	-3.460.452	-3.952.246	-4.237.741	-4.153.002	-4.205.649	-4.137.095	-4.100.996
2	12	Sicherheit und Ordnung	-546.963	-642.305	-718.331	-745.985	-752.887	-737.693	-730.440
3		PB 21-24	-226.740	-234.750	-280.903	-271.024	-267.870	-260.870	-256.870
	21	Schulträgeraufgaben	-226.740	-233.750	-279.903	-270.524	-266.870	-260.370	-256.370
	24	Schulträgeraufgaben	0	-1.000	-1.000	-500	-1.000	-500	-500
4		PB 25 - 28	-200.752	-219.435	-328.795	-260.345	-265.870	-265.870	-265.870
	25	Kultur und Wissenschaft	-42.458	-46.650	-88.300	-44.100	-45.200	-45.200	-45.200
	27	Kultur und Wissenschaft	-127.132	-149.285	-201.995	-187.745	-192.170	-192.170	-192.170
	28	Kultur und Wissenschaft	-31.162	-23.500	-38.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
5	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.401.603	-1.564.125	-1.848.070	-1.885.080	-1.799.450	-1.764.050	-1.781.750
6	42	Sportförderung	-172.727	-153.150	-158.012	-161.425	-157.125	-160.825	-154.025
7	51	Räumliche Planung und Entwicklung	-541.875	-323.166	-271.567	-280.967	-335.500	-234.934	-94.000
8	52	Bau- und Grundstücksordnung	-488.547	-484.150	-492.700	-452.000	-495.000	-465.600	-361.100
9	53	Ver- und Entsorgung	321.394	354.000	295.000	288.000	281.000	274.000	267.000
10	54	Verkehrsflächen und -anlagen; öffentlicher Personennahverkehr	-601.784	-1.801.980	-1.825.472	-1.824.869	-1.829.301	-1.581.885	-1.593.257
11	55	Natur- und Landschaftspflege	-86.114	-190.560	-224.260	-232.260	-228.260	-232.260	-228.260
12	57	Wirtschaft und Tourismus	-96.836	-111.810	-125.812	-135.574	-138.710	-138.210	-138.210
13	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.216.264	7.893.960	7.588.806	8.981.051	9.011.655	8.893.994	8.693.410
Ordentliches Ergebnis Gesamt			2.713.265	-1.429.717	-2.627.857	-1.133.480	-1.182.967	-811.298	-744.368

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	34.060,83	241.956	216.078	199.922	202.845	222.912	234.513
aufgelöste Sonderposten	0,00	194.670	186.313	186.257	192.745	212.812	224.413
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	45.889,62	34.530	41.104	41.104	41.104	41.104	41.104
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.465,85	201.167	194.437	184.877	182.877	182.877	182.877
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.382,84	60.834	61.748	58.358	58.858	58.358	58.358
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12.949,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	359.749,11	548.487	523.367	494.261	495.684	515.251	526.852
03 anteilige Personalaufwendungen	2.133.975,97	2.232.518	2.406.380	2.437.700	2.457.300	2.451.300	2.496.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431.962,24	1.433.675	1.438.125	1.320.813	1.339.792	1.316.762	1.250.328
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	561.470	617.418	592.575	605.466	585.409	582.995
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.430,60	3.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	251.832,27	269.470	293.785	290.775	293.375	293.475	292.525
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.820.201,08	4.500.733	4.761.108	4.647.263	4.701.333	4.652.346	4.627.848
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.460.451,97	-3.952.246	-4.237.741	-4.153.002	-4.205.649	-4.137.095	-4.100.996
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	122.530,55	463.700	479.100	479.100	478.100	478.100	478.100
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.545,75	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	119.984,80	456.600	472.000	472.000	471.000	471.000	471.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-3.340.467,17	-3.495.646	-3.765.741	-3.681.002	-3.734.649	-3.666.095	-3.629.996

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR								
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	-3.340.467,17	-3.495.646	-3.765.741	-3.681.002	-3.734.649	-3.666.095	-3.629.996

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

12

Produktbereich: 12

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	69.905,13	1.500	32.487	33.522	28.089	40.120	54.981
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	32.487	25.522	28.089	40.120	54.981
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	180.763,29	122.850	106.000	109.000	109.650	124.650	127.650
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.671,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.755,20	58.600	81.700	74.200	79.200	74.200	81.700
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	9.705,22	6.500	7.250	7.250	6.500	6.500	6.500
02 = anteilige ordentliche Erträge	309.800,74	191.750	229.737	226.272	225.739	247.770	273.131
03 anteilige Personalaufwendungen	592.527,65	603.250	649.800	664.600	675.300	675.300	675.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.254,21	194.700	201.170	216.390	203.770	214.500	208.890
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	53.428	41.067	44.176	57.413	73.371
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	40.982,00	36.105	43.670	50.200	55.380	38.250	46.010
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	856.763,86	834.055	948.068	972.257	978.626	985.463	1.003.571
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-546.963,12	-642.305	-718.331	-745.985	-752.887	-737.693	-730.440
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	644,50	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	-644,50	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-547.607,62	-645.305	-726.331	-753.985	-760.887	-745.693	-738.440

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
12.1	Statistik und Wahlen	-8.259,66	0	-1.450	-14.670	-14.620	0	-1.450
12.2	Ordnungsangelegenheiten	-443.730,44	-503.105	-552.460	-566.940	-577.550	-566.770	-565.870
12.6	Brandschutz	-156.605,41	-142.200	-172.421	-172.375	-168.717	-178.923	-171.120
12.8	Katastrophenschutz	60.987,89	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

21

Produktbereich: 21

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	65.440,65	81.880	77.808	72.387	64.600	64.600	64.600
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	100	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.979,18	3.900	3.800	3.800	3.500	3.500	3.500
02 = anteilige ordentliche Erträge	67.419,83	85.880	81.608	76.187	68.100	68.100	68.100
03 anteilige Personalaufwendungen	130.534,41	145.750	146.250	150.400	151.100	151.100	151.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.867,80	137.160	139.690	127.210	120.620	116.120	112.120
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	13.221	6.651	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	47.757,66	36.720	62.350	62.450	63.250	61.250	61.250
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	294.159,87	319.630	361.511	346.711	334.970	328.470	324.470
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-226.740,04	-233.750	-279.903	-270.524	-266.870	-260.370	-256.370
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.510,75	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	-2.510,75	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-229.250,79	-238.750	-287.903	-278.524	-274.870	-268.370	-264.370

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
21.1	Grundschulen	-121.860,59	-125.530	-154.103	-150.224	-145.320	-141.820	-138.820
21.5	Oberschulen (ehem. Mittelschulen)	-107.390,20	-113.220	-133.800	-128.300	-129.550	-126.550	-125.550

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

24

Produktbereich: 24

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	500	1.000	500	500
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	500	1.000	500	500
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	0,00	-1.000	-1.000	-500	-1.000	-500	-500
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	0,00	-1.000	-2.000	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
24.3	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	-1.000	-2.000	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

25

Produktbereich: 25

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	55.000	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	700,00	1.500	56.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03 anteilige Personalaufwendungen	35.303,53	38.700	38.800	39.600	40.700	40.700	40.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.293,33	3.030	103.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.560,69	6.420	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	43.157,55	48.150	144.300	45.100	46.200	46.200	46.200
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-42.457,55	-46.650	-88.300	-44.100	-45.200	-45.200	-45.200
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	60,50	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	-60,50	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-42.518,05	-46.650	-88.300	-44.100	-45.200	-45.200	-45.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR								
25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-42.518,05	-46.650	-88.300	-44.100	-45.200	-45.200	-45.200

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

27

Produktbereich: 27

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	72.972,80	58.720	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	9.265,25	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	878,75	300	300	300	300	300	300
02 = anteilige ordentliche Erträge	83.116,80	68.520	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
03 anteilige Personalaufwendungen	134.622,64	139.400	172.100	176.400	180.800	180.800	180.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.403,51	70.175	91.465	72.915	72.940	72.940	72.940
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.222,61	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	210.248,76	217.805	271.795	257.545	261.970	261.970	261.970
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-127.131,96	-149.285	-201.995	-187.745	-192.170	-192.170	-192.170
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	-100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-127.131,96	-149.385	-204.995	-190.745	-195.170	-195.170	-195.170

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
27.2	Bibliotheken	-127.131,96	-149.385	-204.995	-190.745	-195.170	-195.170	-195.170

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

28

Produktbereich: 28

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.050,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	1.050,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	31.613,43	21.500	36.500	26.500	26.500	26.500	26.500
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	32.211,55	23.500	38.500	28.500	28.500	28.500	28.500
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-31.161,55	-23.500	-38.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	549,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	-549,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-31.710,55	-26.500	-40.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-31.710,55	-26.500	-40.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36

Produktbereich: 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.474.879,88	1.467.815	1.473.000	1.498.200	1.487.500	1.454.500	1.395.500
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	419.385,48	419.900	234.000	234.000	224.000	224.000	209.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.403,67	100.100	95.500	95.500	85.100	85.100	84.800
02 = anteilige ordentliche Erträge	2.023.669,03	1.987.815	1.802.500	1.827.700	1.796.600	1.763.600	1.689.300
03 anteilige Personalaufwendungen	1.771.821,14	1.788.485	940.550	983.100	939.900	893.300	863.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.440,02	88.530	49.530	47.350	46.200	44.400	43.500
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.433.237,54	1.525.250	2.521.340	2.543.180	2.481.500	2.461.500	2.441.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	131.773,53	149.675	139.150	139.150	128.450	128.450	122.750
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.425.272,23	3.551.940	3.650.570	3.712.780	3.596.050	3.527.650	3.471.050
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.401.603,20	-1.564.125	-1.848.070	-1.885.080	-1.799.450	-1.764.050	-1.781.750
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.000	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	-3.000	-8.000	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-1.401.603,20	-1.567.125	-1.856.070	-1.893.080	-1.806.450	-1.771.050	-1.788.750

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune	-12.706,88	-11.542	-12.300	-10.800	-10.500	-10.500	-10.500
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.388.896,32	-1.555.583	-1.843.770	-1.882.280	-1.795.950	-1.760.550	-1.778.250

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

42

Produktbereich: 42

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	24.655,69	14.850	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.620,00	2.160	400	400	400	400	400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,97	260	400	400	400	400	400
02 = anteilige ordentliche Erträge	27.768,66	17.270	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
03 anteilige Personalaufwendungen	62.798,23	63.200	64.100	66.200	68.200	68.200	68.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.128,65	73.730	75.722	77.035	70.735	74.435	67.635
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	49.295,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273,50	3.490	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	200.495,65	170.420	173.262	176.675	172.375	176.075	169.275
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-172.726,99	-153.150	-158.012	-161.425	-157.125	-160.825	-154.025
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	572,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	-572,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-173.298,99	-157.150	-162.012	-165.425	-161.125	-164.825	-158.025

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
42.4	Sportstätten und Bäder	-173.298,99	-157.150	-162.012	-165.425	-161.125	-164.825	-158.025

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.159.933,43	1.095.014	1.125.833	1.433.933	1.256.400	950.966	168.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.498,69	40.000	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	1.169.432,12	1.135.014	1.147.833	1.455.933	1.276.400	970.966	188.000
03 anteilige Personalaufwendungen	31.199,18	198.413	227.000	172.000	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.200,53	757.087	512.900	454.900	562.900	228.400	62.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	857.782,32	492.680	669.500	1.100.000	1.039.000	967.500	210.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.124,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.711.307,02	1.458.180	1.419.400	1.736.900	1.611.900	1.205.900	282.000
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-541.874,90	-323.166	-271.567	-280.967	-335.500	-234.934	-94.000
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	154,60	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	-154,60	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)	-542.029,50	-323.166	-271.567	-280.967	-335.500	-234.934	-94.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	-542.029,50	-323.166	-271.567	-280.967	-335.500	-234.934	-94.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

52

Produktbereich: 52 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.913,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02 = anteilige ordentliche Erträge	1.913,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03 anteilige Personalaufwendungen	488.993,33	477.450	488.500	448.300	491.700	462.300	357.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494,56	6.100	3.800	3.300	2.900	2.900	2.900
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	972,17	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	490.460,06	485.650	494.200	453.500	496.500	467.100	362.600
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-488.546,61	-484.150	-492.700	-452.000	-495.000	-465.600	-361.100
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-488.546,61	-484.150	-492.700	-452.000	-495.000	-465.600	-361.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR								
52.1	Bau- und Grundstücksordnung	-488.546,61	-484.150	-492.700	-452.000	-495.000	-465.600	-361.100

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

53

Produktbereich: 53

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	321.393,56	354.000	295.000	288.000	281.000	274.000	267.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	321.393,56	354.000	295.000	288.000	281.000	274.000	267.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	321.393,56	354.000	295.000	288.000	281.000	274.000	267.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	321.393,56	354.000	295.000	288.000	281.000	274.000	267.000

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
53.1	Elektrizitätsversorgung	285.728,30	308.000	265.000	260.000	255.000	250.000	245.000
53.2	Gasversorgung	35.665,26	46.000	30.000	28.000	26.000	24.000	22.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	434.850,80	767.550	831.210	831.045	846.132	868.519	880.654
aufgelöste Sonderposten	0,00	190.200	380.860	380.695	395.782	418.169	430.304
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	388,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.692,89	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
02 = anteilige ordentliche Erträge	445.931,69	775.050	838.710	838.545	853.632	876.019	888.154
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.128,52	995.630	686.930	686.930	686.930	706.930	706.930
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.373.800	1.772.652	1.771.884	1.789.803	1.544.874	1.568.381
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	204.587,20	207.600	204.600	204.600	206.200	206.100	206.100
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.047.715,72	2.577.030	2.664.182	2.663.414	2.682.933	2.457.904	2.481.411
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-601.784,03	-1.801.980	-1.825.472	-1.824.869	-1.829.301	-1.581.885	-1.593.257
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	73.259,15	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)	-73.259,15	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-675.043,18	-2.111.980	-2.135.472	-2.134.869	-2.139.301	-1.891.885	-1.903.257

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR								
54.1	Gemeindestraßen	-451.207,01	-1.706.350	-1.785.542	-1.784.939	-1.789.371	-1.541.955	-1.553.327
54.5	Straßenreinigung und Winterdienst	-223.836,17	-405.630	-349.930	-349.930	-349.930	-349.930	-349.930

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.527,19	940	940	940	940	940	940
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.428,31	31.050	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
02 = anteilige ordentliche Erträge	59.955,50	31.990	56.240	56.240	56.240	56.240	56.240
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.467,34	210.250	268.250	276.250	272.250	276.250	272.250
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	999,70	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	602,55	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	146.069,59	222.550	280.500	288.500	284.500	288.500	284.500
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-86.114,09	-190.560	-224.260	-232.260	-228.260	-232.260	-228.260
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	34.682,05	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	-34.682,05	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-120.796,14	-310.560	-344.260	-352.260	-348.260	-352.260	-348.260

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR								
55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-142.585,99	-278.100	-318.050	-326.050	-322.050	-326.050	-322.050
55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	-970,23	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.411,30	-10.510	-10.310	-10.310	-10.310	-10.310	-10.310
55.5	Land- und Forstwirtschaft	25.171,38	5.050	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

57

Produktbereich: 57

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	53,10	0	38.005	47.396	3.485	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	11.191,42	11.200	11.200	11.200	11.700	11.700	11.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,50	40	40	40	40	40	40
02 = anteilige ordentliche Erträge	11.271,02	11.240	49.245	58.636	15.225	11.740	11.740
03 anteilige Personalaufwendungen	66.092,72	58.550	78.400	83.200	85.000	85.000	85.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.224,69	59.900	91.557	105.110	63.835	59.850	59.850
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.200,00	1.200	200	200	200	200	200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.589,49	3.400	4.900	5.700	4.900	4.900	4.900
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	108.106,90	123.050	175.057	194.210	153.935	149.950	149.950
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-96.835,88	-111.810	-125.812	-135.574	-138.710	-138.210	-138.210
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.344,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	-7.344,00	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-104.179,88	-120.310	-133.812	-143.574	-146.710	-146.210	-146.210

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
57.1	Wirtschaftsförderung	-36.036,75	-73.750	-28.500	-29.800	-30.500	-30.500	-30.500
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-40.435,57	-45.460	-46.010	-47.810	-46.710	-46.210	-46.210
57.5	Tourismus	-27.707,56	-1.100	-59.302	-65.964	-69.500	-69.500	-69.500

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	9.765.759,57	7.384.350	8.741.850	8.956.850	8.681.850	8.801.850	8.781.850
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.084.227,66	4.037.300	2.948.176	4.120.911	4.232.715	3.893.014	3.683.710
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	256.452	256.452	256.452	256.452	256.452
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	818.272,41	592.800	691.000	633.500	562.500	536.500	482.500
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	380,00	6.060	300	300	300	300	300
02	= anteilige ordentliche Erträge	14.668.639,64	12.020.510	12.381.326	13.711.561	13.477.365	13.231.664	12.948.360
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	9.716,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	243.833,03	161.850	173.600	133.880	122.430	111.010	100.140
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.198.826,50	3.944.700	4.598.920	4.576.630	4.323.280	4.206.660	4.134.810
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.452.375,64	4.126.550	4.792.520	4.730.510	4.465.710	4.337.670	4.254.950
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	10.216.264,00	7.893.960	7.588.806	8.981.051	9.011.655	8.893.994	8.693.410
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	10.216.264,00	7.893.960	7.588.806	8.981.051	9.011.655	8.893.994	8.693.410

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR						
61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.378.628,33	8.049.050	7.726.406	9.078.931	9.098.085	8.969.004	8.757.550
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-162.364,33	-155.090	-137.600	-97.880	-86.430	-75.010	-64.140

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.1.01.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.1.1.01 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
Leistung: 11.1.1.01.01 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	50	50	50	50	50	50
342100 Verkauf	36,00	50	50	50	50	50	50
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100	100
02 = anteilige ordentliche Erträge	36,00	150	150	150	150	150	150
03 anteilige Personalaufwendungen	418.337,98	426.150	291.500	295.300	296.500	296.500	296.500
401100 Dienstaufwendungen für Beamte	86.126,89	85.450	94.700	97.500	97.500	97.500	97.500
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	182.438,46	166.950	36.700	37.600	38.600	38.600	38.600
402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	139.865,01	134.800	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.044,56	5.550	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	36.134,26	33.400	7.800	7.900	8.100	8.100	8.100
407200 Auflösungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-32.271,20	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.559,11	19.000	14.500	15.500	15.500	14.500	14.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.822,20	2.000	2.500	2.500	3.000	2.500	2.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.736,91	17.000	12.000	13.000	12.500	12.000	12.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.952,47	24.820	24.905	24.905	25.505	24.905	24.905
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.206,66	13.970	17.555	17.555	17.555	17.555	17.555
443100 Geschäftsaufwendungen	6.745,81	10.850	7.350	7.350	7.950	7.350	7.350
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	444.849,56	469.970	330.905	335.705	337.505	335.905	335.905
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-444.813,56	-469.820	-330.755	-335.555	-337.355	-335.755	-335.755
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-444.813,56	-469.820	-330.755	-335.555	-337.355	-335.755	-335.755

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.1.01.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.1.1.01 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
Leistung: 11.1.1.01.02 Stadtrat und Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.762,05	20.800	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.766,00	19.800	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
443100 Geschäftsaufwendungen	996,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	17.762,05	20.800	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-17.762,05	-20.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-17.762,05	-20.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.1.01.04

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.1.1.01 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
Leistung: 11.1.1.01.04 Oberlausitzer Zukunftskonvent

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.955,00	13.850	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	6.955,00	13.850	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	6.955,00	13.850	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.796,80	17.320	0	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	8.796,80	17.320	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.796,80	17.320	0	0	0	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.841,80	-3.470	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-1.841,80	-3.470	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.2.01.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung: 11.1.2.01.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	54.700	137	137	137	137	134
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	54.700	137	137	137	137	134
aufgelöste Sonderposten	0,00	54.700	137	137	137	137	134
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	54.700	137	137	137	137	134
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	337,75	200	200	200	200	200	200
331100 Verwaltungsgebühren	337,75	200	200	200	200	200	200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.077,64	110	150	150	150	150	150
342100 Verkauf	129,64	90	100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.948,00	20	50	50	50	50	50
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.921,77	800	600	600	600	600	600
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	473,48	500	500	500	500	500	500
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	1.143,03	0	100	100	100	100	100
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.305,26	300	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	12.337,16	55.810	1.087	1.087	1.087	1.087	1.084
03 anteilige Personalaufwendungen	423.283,37	441.218	622.300	666.400	652.600	646.600	683.900
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	376.283,27	390.900	531.600	536.100	524.900	520.100	550.100
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.590,18	13.300	18.700	17.700	17.400	17.200	18.200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	75.158,24	78.200	111.700	112.600	110.300	109.300	115.600
407200 Auflösungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-41.748,32	-41.182	-39.700	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.450,40	40.250	41.180	40.380	42.130	42.330	42.430
423100 Mieten und Pachten	7.249,04	7.500	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	4.014,02	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.217,14	600	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.2.01.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung: 11.1.2.01.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.551,48	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29,58	250	300	300	350	350	350
429100 Sonstige Dienstleistungen	19.389,14	22.900	24.400	25.100	26.300	26.500	26.600
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	157.270	36.984	27.735	33.412	58.632	77.129
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	157.270	36.984	27.735	33.412	58.632	77.129
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	210.992,50	208.830	216.480	214.280	216.280	216.280	216.280
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	150	2.400	0	0	0	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.657,16	8.200	7.380	7.380	7.380	7.380	7.380
443100 Geschäftsaufwendungen	109.203,57	104.300	94.600	91.600	93.600	93.600	93.600
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	94.131,77	96.180	112.100	115.300	115.300	115.300	115.300
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	667.726,27	847.568	916.944	948.795	944.422	963.842	1.019.739
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-655.389,11	-791.758	-915.857	-947.708	-943.335	-962.755	-1.018.655
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.196,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
481100 Interne Leistungsbeziehungen	1.196,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	-1.196,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-656.585,36	-793.758	-917.857	-949.708	-945.335	-964.755	-1.020.655

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.2.01.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung: 11.1.2.01.02 Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.119,80	3.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.119,80	3.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
02 = anteilige ordentliche Erträge	3.119,80	3.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749,40	350	1.000	1.500	2.000	1.000	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.749,40	350	1.000	1.500	2.000	1.000	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.430,60	3.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
433900 Sonstige soziale Leistungen	2.430,60	3.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	113,40	0	560	350	350	350	0
443100 Geschäftsaufwendungen	113,40	0	560	350	350	350	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.293,40	3.950	6.960	7.250	7.750	6.750	5.400
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.173,60	-350	-1.560	-1.850	-2.350	-1.350	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-1.173,60	-350	-1.560	-1.850	-2.350	-1.350	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.2.01.03

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung: 11.1.2.01.03 Bundesfreiwilligendienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	704,80	17.003	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke / Bund	704,80	17.003	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
02 = anteilige ordentliche Erträge	704,80	17.003	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
03 anteilige Personalaufwendungen	1.015,82	14.815	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	726,00	10.512	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	289,82	4.303	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,80	2.500	100	100	50	50	50
429100 Sonstige Dienstleistungen	4,80	2.500	100	100	50	50	50
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.020,62	17.315	6.250	6.250	6.200	6.200	6.200
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-315,82	-312	-2.050	-2.050	-2.000	-2.000	-2.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-315,82	-312	-2.050	-2.050	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.2.01.05

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung: 11.1.2.01.05 Personalrat, Frauenbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,00	750	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	190,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150	150
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	371,50	350	750	750	750	750	750
443100 Geschäftsaufwendungen	371,50	350	750	750	750	750	750
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	561,50	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-561,50	-1.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-561,50	-1.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.2.01.06

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung: 11.1.2.01.06 Fuhrpark

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	193,04	0	200	200	200	200	200
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193,04	0	200	200	200	200	200
02 = anteilige ordentliche Erträge	193,04	0	200	200	200	200	200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.780,47	16.200	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
425100 Haltung von Fahrzeugen	13.780,47	16.200	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	13.780,47	16.200	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-13.587,43	-16.200	-12.300	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	154,60	0	0	0	0	0	0
381100 Interne Leistungsbeziehungen	154,60	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	154,60	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-13.432,83	-16.200	-12.300	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.2.01.08

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung: 11.1.2.01.08 Förderprogramm "Lokale Allianzen"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.100,00	3.333	5.565	3.565	0	0	0
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.000,00	3.333	5.565	3.565	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	100,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	5.100,00	3.333	5.565	3.565	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.043,52	3.333	5.565	3.565	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	5.043,52	3.333	5.565	3.565	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.043,52	3.333	5.565	3.565	0	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	56,48	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	56,48	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.01.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.01 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Leistung: 11.1.3.01.01 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	-8.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	0,00	-8.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.01.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.01 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Leistung: 11.1.3.01.02 Haushaltswirtschaft, Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.500,48	9.000	9.000	0	0	0	0
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.500,48	9.000	9.000	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	142,50	100	100	100	100	100	100
331100 Verwaltungsgebühren	142,50	100	100	100	100	100	100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.388,30	0	0	0	0	0	0
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	3.388,30	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12.949,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
356200 Säumniszuschläge	12.949,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	29.981,25	19.100	19.100	10.100	10.100	10.100	10.100
03 anteilige Personalaufwendungen	394.653,83	408.316	437.980	448.100	459.400	459.400	467.400
401100 Dienstaufwendungen für Beamte	38.871,16	6.600	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	349.640,91	355.700	367.800	360.500	369.600	369.600	375.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.475,49	12.100	12.300	11.900	12.200	12.200	12.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	67.877,84	71.150	76.700	75.700	77.600	77.600	79.000
407200 Auflösungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-73.211,57	-37.234	-18.820	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829,48	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,00	100	100	100	100	100	100
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	829,48	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.493,48	3.700	4.300	3.700	3.700	4.300	3.700
443100 Geschäftsaufwendungen	4.493,48	3.700	4.300	3.700	3.700	4.300	3.700
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	399.976,79	414.716	444.980	454.500	465.800	466.400	473.800
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-369.995,54	-395.616	-425.880	-444.400	-455.700	-456.300	-463.700
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/	-369.995,54	-395.616	-425.880	-444.400	-455.700	-456.300	-463.700

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.01.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.01 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Leistung: 11.1.3.01.02 Haushaltswirtschaft, Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

-überschüsse (Nummern 5 + 10)

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.01.03

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
 Produkt: 11.1.3.01 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
 Leistung: 11.1.3.01.03 Dienstleistung Finanzwesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.446,09	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.508,14	0	0	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	63.937,95	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	66.446,09	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-66.446,09	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-66.446,09	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.01 Einrichtungs- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.680,75	139.970	191.276	186.120	192.608	204.425	208.529
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	0,00	0	5.100	0	0	0	0
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.680,75	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen aufgelöste Sonderposten	0,00	139.970	186.176	186.120	192.608	204.425	208.529
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	139.970	186.176	186.120	192.608	204.425	208.529
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.302,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
331100 Verwaltungsgebühren	1.302,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.487,05	35.000	33.000	32.000	30.000	30.000	30.000
341100 Mieten und Pachten	28.487,05	35.000	33.000	32.000	30.000	30.000	30.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	34.469,90	175.970	225.276	219.120	223.608	235.425	239.529
03 anteilige Personalaufwendungen	88.260,31	93.200	144.550	149.450	151.850	151.850	151.850
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	72.171,96	75.550	116.150	120.350	121.950	121.950	121.950
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.379,59	2.500	3.900	4.000	4.100	4.100	4.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.708,76	15.150	24.500	25.100	25.800	25.800	25.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.017,50	58.900	94.100	77.100	76.100	64.900	60.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.618,87	7.000	42.200	25.200	24.200	13.000	9.000
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	43.324,64	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	536,00	500	500	500	500	500	500
429100 Sonstige Dienstleistungen	12.537,99	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	404.200	548.075	540.713	543.915	474.693	463.148
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	404.200	548.075	540.713	543.915	474.693	463.148
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	110,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443100 Geschäftsaufwendungen	110,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	146.388,01	557.400	787.825	768.363	772.965	692.543	676.998
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,	-111.918,11	-381.430	-562.549	-549.243	-549.357	-457.118	-437.469

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.01 Einrichtungs- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Nummer 2 ./i. Nummer 4)							
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	1.349,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
481100 Interne Leistungsbeziehungen	1.349,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	-1.349,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-113.267,61	-386.430	-567.549	-554.243	-554.357	-462.118	-442.469

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.02 Aussichtsturm Schlechteberg

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	500	500	500	2.500	2.500
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	2.000	500	500	500	2.500	2.500
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	500	500	500	2.500	2.500
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	-2.000	-500	-500	-500	-2.500	-2.500
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	0,00	-2.000	-500	-500	-500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.03

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.03 Bismarckturm

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500	500
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500	500
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500	500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	1.700	1.700	1.700	3.700	3.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.700	1.200	1.200	1.200	3.200	3.200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200	1.700	1.700	1.700	3.700	3.700
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	0,00	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-3.200	-3.200
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	0,00	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-3.200	-3.200

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.04

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.04 Caravanstellplätze am Freibad Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	950,00	900	900	900	900	900	900
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	950,00	900	900	900	900	900	900
02 = anteilige ordentliche Erträge	950,00	900	900	900	900	900	900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,24	100	700	1.300	700	700	700
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	8,24	100	700	1.300	700	700	700
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8,24	100	700	1.300	700	700	700
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	941,76	800	200	-400	200	200	200
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	941,76	800	200	-400	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.05

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.05 Gebäude "Friedhofshalle"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	4.784,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.784,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02 = anteilige ordentliche Erträge	4.784,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.600	24.600	4.610	4.610	4.610	4.610
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	22.000	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	600	600	610	610	610	610
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.600	24.600	4.610	4.610	4.610	4.610
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.784,80	-20.100	-20.100	-110	-110	-110	-110
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	4.784,80	-20.100	-20.100	-110	-110	-110	-110

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.06

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.06 Anschlagtafeln, Plakattafeln

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242,27	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
341100 Mieten und Pachten	1.242,27	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
02 = anteilige ordentliche Erträge	1.242,27	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.242,27	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	1.242,27	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.07

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.07 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	321,20	300	300	300	300	300	300
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	321,20	300	300	300	300	300	300
02 = anteilige ordentliche Erträge	321,20	300	300	300	300	300	300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,52	563	550	550	550	550	550
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	10,52	513	500	500	500	500	500
425300 <i>Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten</i>	0,00	50	50	50	50	50	50
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	120	120	120	120	120	120
442100 <i>Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	120,00	120	120	120	120	120	120
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	130,52	683	670	670	670	670	670
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	190,68	-383	-370	-370	-370	-370	-370
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	190,68	-383	-370	-370	-370	-370	-370

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.09

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.09 Garagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.013,10	55.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
341100 Mieten und Pachten	46.013,10	55.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	46.013,10	55.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.356,47	14.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400	400
429100 Sonstige Dienstleistungen	9.356,47	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.356,47	14.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	36.656,63	40.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	36.656,63	40.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.10

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.10 Liegenschaft Jacobiplatz: Gebäude "Marktverwaltung", "Alte Wache" und Gebäude "Eiskeller"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	228,00	230	228	228	228	228	228
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	228,00	230	228	228	228	228	228
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.638,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	35.638,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	35.866,75	35.230	35.228	35.228	35.228	35.228	35.228
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.639,84	22.465	22.380	22.380	7.380	7.380	7.380
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.469,16	7.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
422100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	19.644,47	13.000	15.000	15.000	0	0	0
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	499,79	1.665	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
429100 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	26,42	0	50	50	50	50	50
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	25.639,84	22.465	22.380	22.380	7.380	7.380	7.380
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	10.226,91	12.765	12.848	12.848	27.848	27.848	27.848
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	10.226,91	12.765	12.848	12.848	27.848	27.848	27.848

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.11 Liegenschaften OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695,36	4.617	4.617	4.617	4.617	4.617	4.617
341100 Mieten und Pachten	2.695,36	4.617	4.617	4.617	4.617	4.617	4.617
02 = anteilige ordentliche Erträge	2.695,36	4.617	4.617	4.617	4.617	4.617	4.617
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.695,36	4.617	4.617	4.617	4.617	4.617	4.617
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	2.695,36	4.617	4.617	4.617	4.617	4.617	4.617

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.13

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.13 Gebäude "Vereinsheim" (ehem. Nebenstelle Mittelschule)
 Heinrich-Heine-Straße 15

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	2.280	2.280	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	2.280,00	2.280	2.280	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	2.280,00	2.280	2.280	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.758,00	11.770	10.770	0	0	0	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35,70	2.100	1.100	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.722,30	9.670	9.670	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.758,00	11.770	10.770	0	0	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-5.478,00	-9.490	-8.490	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-5.478,00	-9.490	-8.490	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.14

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.14 Gebäude "Generationentreff"
Hofeweg 47

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	12.170,98	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	12.170,98	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	12.170,98	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.990,79	25.750	20.000	18.150	29.800	18.150	19.650
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.257,27	4.150	6.350	4.500	16.150	4.500	6.000
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	19.855,37	21.100	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
425300 <i>Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten</i>	274,06	300	800	800	800	800	800
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	604,09	200	200	200	200	200	200
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	24.990,79	25.750	20.000	18.150	29.800	18.150	19.650
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.819,81	-18.750	-6.000	-4.150	-15.800	-4.150	-5.650
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-12.819,81	-18.750	-6.000	-4.150	-15.800	-4.150	-5.650

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.15

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.15 Gebäude "Alte Mangel"
 Georgswalder Straße 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271,43	2.290	4.510	3.915	3.515	5.915	6.615
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62,74	2.100	4.100	3.500	3.100	5.500	6.200
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	208,69	190	410	415	415	415	415
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	271,43	2.290	4.510	3.915	3.515	5.915	6.615
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-271,43	-2.290	-4.510	-3.915	-3.515	-5.915	-6.615
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-271,43	-2.290	-4.510	-3.915	-3.515	-5.915	-6.615

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.16

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.16 Gebäude "Jugendtreff"
 Sachsenstraße 47

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	600	600	600	600	600	600
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	480,00	600	600	600	600	600	600
02 = anteilige ordentliche Erträge	480,00	600	600	600	600	600	600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715,42	776	776	776	780	780	780
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	637,85	500	500	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	19,88	26	26	26	30	30	30
429100 Sonstige Dienstleistungen	57,69	250	250	250	250	250	250
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	715,42	776	776	776	780	780	780
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-235,42	-176	-176	-176	-180	-180	-180
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-235,42	-176	-176	-176	-180	-180	-180

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.18

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.18 Gebäude "Jugendfreizeitzentrum" Amtsgerichtsstraße 12

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589,96	1.650	500	500	500	500	500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	589,96	650	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	589,96	1.650	500	500	500	500	500
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-589,96	-1.650	-500	-500	-500	-500	-500
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-589,96	-1.650	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.19

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.19 Sanitärgebäude und Baracke "Am Schlechteberg" Ludwig-Jahn-Straße 20, OT Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.563,05	0	0	0	0	0	0
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.563,05	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	1.563,05	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.596,77	26.825	9.250	11.655	9.255	9.755	10.755
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.248,56	21.500	6.500	8.900	6.500	7.000	8.000
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	3.348,21	5.325	2.750	2.755	2.755	2.755	2.755
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	99,54	0	0	0	0	0	0
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	99,54	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.696,31	26.825	9.250	11.655	9.255	9.755	10.755
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-4.133,26	-26.825	-8.250	-10.655	-8.255	-8.755	-9.755
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-4.133,26	-26.825	-8.250	-10.655	-8.255	-8.755	-9.755

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.20

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.20 Gebäude "Keller"
 Sachsenstraße 44

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,96	156	156	156	156	156	156
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	153,96	156	156	156	156	156	156
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	153,96	156	156	156	156	156	156
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-153,96	-156	-156	-156	-156	-156	-156
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100	100
481100 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100	100
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 bis 9)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-153,96	-256	-256	-256	-256	-256	-256

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.21

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.21 Gebäude "Schkola Oberland"
 Schulstraße 13

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580,30	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
341100 Mieten und Pachten	2.580,30	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
02 = anteilige ordentliche Erträge	2.580,30	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	2.580,30	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	2.580,30	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.22

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.22 Gebäude "Multifunktionelles Zentrum"
 Bahnhofstraße 14

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.163,16	4.450	8.220	5.260	5.660	5.260	5.260
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.598,88	2.850	6.600	3.600	4.000	3.600	3.600
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.564,28	1.600	1.620	1.660	1.660	1.660	1.660
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.163,16	4.450	8.220	5.260	5.660	5.260	5.260
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-3.163,16	-4.450	-8.220	-5.260	-5.660	-5.260	-5.260
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-3.163,16	-4.450	-8.220	-5.260	-5.660	-5.260	-5.260

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.23

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.23 Gebäude "Wasserturm" Ernst-Thälmann-Straße 38
 OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
348700 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen</i>	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
02 = anteilige ordentliche Erträge	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.530,58	7.880	9.850	9.870	10.370	10.370	10.370
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.126,40	1.000	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	4.404,18	6.880	6.850	6.870	6.870	6.870	6.870
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.530,58	7.880	9.850	9.870	10.370	10.370	10.370
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-2.930,58	-4.280	-6.250	-6.270	-6.770	-6.770	-6.770
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-2.930,58	-4.280	-6.250	-6.270	-6.770	-6.770	-6.770

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.24

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.24 Gebäude "Rathaus" Reichsstraße 1
 OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	45,00	150	50	50	50	50	50
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	45,00	150	50	50	50	50	50
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408,00	408	408	408	408	408	408
348100 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land</i>	408,00	408	408	408	408	408	408
02 = anteilige ordentliche Erträge	453,00	558	458	458	458	458	458
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.891,35	30.380	34.080	34.380	34.180	34.050	34.050
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	12.441,62	3.730	7.630	7.930	7.730	7.600	7.600
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	23.449,73	26.650	26.450	26.450	26.450	26.450	26.450
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	35.891,35	30.380	34.080	34.380	34.180	34.050	34.050
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-35.438,35	-29.822	-33.622	-33.922	-33.722	-33.592	-33.592
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-35.438,35	-29.822	-33.622	-33.922	-33.722	-33.592	-33.592

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.25

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.25 Verwaltungsgebäude Weberstraße 22
 OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	700,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	700,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.097,58	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	15.840,00	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.257,58	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.998,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
348400 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-1,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
348700 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen</i>	6.000,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	23.796,05	22.040	22.840	22.840	22.840	22.840	22.840
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.367,79	76.750	84.200	69.450	68.950	68.950	68.950
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	13.232,71	14.000	31.400	16.600	16.100	16.100	16.100
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	46.135,08	62.750	52.800	52.850	52.850	52.850	52.850
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	59.367,79	76.750	84.200	69.450	68.950	68.950	68.950
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-35.571,74	-54.710	-61.360	-46.610	-46.110	-46.110	-46.110
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-35.571,74	-54.710	-61.360	-46.610	-46.110	-46.110	-46.110

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.26

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.26 Verwaltungsgebäude Hauptstraße 39
 OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	294,36	300	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	294,36	300	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	294,36	300	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.809,78	24.300	0	0	0	0	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.147,38	8.400	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.662,40	15.900	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.809,78	24.300	0	0	0	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-7.515,42	-24.000	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-7.515,42	-24.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.27

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.27 Verwaltungsgebäude Hauptstraße 41
 OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.280	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	0,00	0	6.280	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.889,60	2.890	2.890	0	0	0	0
348100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	2.889,60	0	2.890	0	0	0	0
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	2.890	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	2.889,60	2.890	9.170	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.442,71	14.450	15.400	0	0	0	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.779,17	2.500	3.000	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	11.663,54	11.950	12.400	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	25.442,71	14.450	15.400	0	0	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-22.553,11	-11.560	-6.230	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-22.553,11	-11.560	-6.230	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.29

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.29 Mischgebiet "Spree-Eck"
 OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564,42	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	564,42	500	600	600	600	600	600
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	564,42	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-564,42	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-564,42	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.30

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.30 Gebäude "Stammhaus" Ernst-Thälmann-Straße 42
 OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.595,99	5.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	4.595,99	5.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	4.595,99	5.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.057,20	13.020	20.360	20.450	20.450	20.450	24.950
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.075,47	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	8.000
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.981,73	11.020	16.860	16.950	16.950	16.950	16.950
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	36,29	0	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	36,29	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.093,49	13.020	20.360	20.450	20.450	20.450	24.950
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.497,50	-7.620	-12.360	-12.450	-12.450	-12.450	-16.950
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-6.497,50	-7.620	-12.360	-12.450	-12.450	-12.450	-16.950

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.31

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.31 Gebäude "Soziokulturelles Zentrum" (ehem. Verwaltungsgebäude)
 Ernst-Thälmann-Straße 38

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,00	0	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	246,00	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	246,00	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-246,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-246,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.32

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.32 Gebäude "Bauteilebörse" Ernst-Thälmann-Straße 40
 OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.709,90	10.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.279,24	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	430,66	900	500	500	500	500	500
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.709,90	10.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-6.709,90	-10.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-6.709,90	-10.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.33

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.33 Gebäude "Bauhof" mit Garagen, Bahnhofstraße
 OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.484,07	10.700	12.300	12.970	12.370	12.370	13.070
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.478,13	3.900	6.250	6.900	6.300	6.300	7.000
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	8.005,94	6.800	6.050	6.070	6.070	6.070	6.070
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	13.484,07	10.700	12.300	12.970	12.370	12.370	13.070
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-13.484,07	-10.700	-12.300	-12.970	-12.370	-12.370	-13.070
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-13.484,07	-10.700	-12.300	-12.970	-12.370	-12.370	-13.070

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.34

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.34 Gebäude "Feuerwehr" Ebersbach Bahnhofstraße
 OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.522,51	17.460	40.760	18.820	23.570	18.570	20.770
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.359,27	6.850	29.450	7.500	12.250	7.250	9.450
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	11.163,24	10.610	11.310	11.320	11.320	11.320	11.320
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	20.522,51	17.460	40.760	18.820	23.570	18.570	20.770
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-20.522,51	-17.460	-40.760	-18.820	-23.570	-18.570	-20.770
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-20.522,51	-17.460	-40.760	-18.820	-23.570	-18.570	-20.770

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.35

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.35 Gebäude "Feuerwehr" Neugersdorf Hohe Straße 4
 OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,13	0	0	0	0	0	0
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	180,13	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	180,13	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.287,97	14.710	13.140	13.800	14.650	13.150	13.150
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.837,82	7.250	6.750	7.400	8.250	6.750	6.750
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.450,15	7.460	6.390	6.400	6.400	6.400	6.400
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	28.287,97	14.710	13.140	13.800	14.650	13.150	13.150
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-28.107,84	-14.710	-13.140	-13.800	-14.650	-13.150	-13.150
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-28.107,84	-14.710	-13.140	-13.800	-14.650	-13.150	-13.150

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.36

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.36 Gebäude "Fichte-Grundschule"
 Schillerstraße 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.550,00	22.500	22.550	22.550	22.550	22.550	22.550
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	22.550,00	22.500	22.550	22.550	22.550	22.550	22.550
02 = anteilige ordentliche Erträge	22.550,00	22.500	22.550	22.550	22.550	22.550	22.550
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.756,15	106.320	96.330	96.530	143.230	150.330	96.330
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.973,73	12.600	8.000	8.200	9.900	8.000	8.000
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	89.782,42	93.720	88.330	88.330	133.330	142.330	88.330
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	115.756,15	106.320	96.330	96.530	143.230	150.330	96.330
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-93.206,15	-83.820	-73.780	-73.980	-120.680	-127.780	-73.780
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-93.206,15	-83.820	-73.780	-73.980	-120.680	-127.780	-73.780

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.37

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.37 Gebäude "TH Fichte-Grundschule"
 Schillerstraße 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	771,30	900	800	800	800	800	800
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	771,30	900	800	800	800	800	800
02 = anteilige ordentliche Erträge	771,30	900	800	800	800	800	800
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	771,30	900	800	800	800	800	800
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	771,30	900	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.38

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.38 Gebäude "Jahn-Grundschule"
 L.-Jahn-Straße 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.539,22	80.500	66.350	68.150	65.450	65.450	68.150
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.163,37	15.950	14.500	16.200	13.500	13.500	16.200
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	66.375,85	64.550	51.850	51.950	51.950	51.950	51.950
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	91.539,22	80.500	66.350	68.150	65.450	65.450	68.150
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-91.539,22	-80.500	-66.350	-68.150	-65.450	-65.450	-68.150
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-91.539,22	-80.500	-66.350	-68.150	-65.450	-65.450	-68.150

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.39

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.39 Gebäude "TH Jahn-Grundschule"
L.-Jahn-Straße 3

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	7.343,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	7.343,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	7.343,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.763,65	20.500	17.700	18.740	17.740	17.740	17.740
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	7.734,47	1.600	1.700	2.700	1.700	1.700	1.700
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	20.029,18	18.900	16.000	16.040	16.040	16.040	16.040
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	27.763,65	20.500	17.700	18.740	17.740	17.740	17.740
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-20.420,40	-15.500	-12.700	-13.740	-12.740	-12.740	-12.740
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-20.420,40	-15.500	-12.700	-13.740	-12.740	-12.740	-12.740

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.40

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.40 Gebäude "Andert-Oberschule"
 Sachsenstraße 41

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	276,00	0	276	276	276	276	276
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	276,00	0	276	276	276	276	276
02 = anteilige ordentliche Erträge	276,00	0	276	276	276	276	276
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.198,43	160.150	160.400	166.600	165.700	160.500	160.500
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	11.551,75	13.400	13.700	19.800	18.900	13.700	13.700
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	133.646,68	146.750	146.700	146.800	146.800	146.800	146.800
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	145.198,43	160.150	160.400	166.600	165.700	160.500	160.500
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-144.922,43	-160.150	-160.124	-166.324	-165.424	-160.224	-160.224
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-144.922,43	-160.150	-160.124	-166.324	-165.424	-160.224	-160.224

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.41

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.41 Gebäude "TH Andert-Oberschule"
 Sachsenstraße

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.829,33	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.829,33	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
02 = anteilige ordentliche Erträge	2.829,33	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.512,25	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.025,34	0	0	0	0	0	0
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	13.486,91	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	18.512,25	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-15.682,92	2.850	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-15.682,92	2.850	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.42

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.42 Gebäude "Kita Oberlandknirpse"
 Sachsenstraße 45

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.631,48	58.160	5.670	5.690	5.690	5.690	5.690
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.733,50	9.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	43.897,98	49.160	970	990	990	990	990
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	58.631,48	58.160	5.670	5.690	5.690	5.690	5.690
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-58.631,48	-58.160	-5.670	-5.690	-5.690	-5.690	-5.690
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-58.631,48	-58.160	-5.670	-5.690	-5.690	-5.690	-5.690

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.43

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.43 Gebäude "Kita Knirpsenland"
 Fröbelstraße 9

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.162,23	39.930	6.880	6.900	2.900	2.900	2.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.658,38	5.100	5.900	5.900	1.900	1.900	1.900
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	32.503,85	34.830	980	1.000	1.000	1.000	1.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	37.162,23	39.930	6.880	6.900	2.900	2.900	2.900
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-37.162,23	-39.930	-6.880	-6.900	-2.900	-2.900	-2.900
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-37.162,23	-39.930	-6.880	-6.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.44

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.44 Gebäude "Hort Jahn-Grundschule"
 L.-Jahn-Straße 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.904,57	11.940	12.972	12.972	12.972	12.972	12.972
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	335,11	1.000	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	13.569,46	10.940	10.932	10.932	10.932	10.932	10.932
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	13.904,57	11.940	12.972	12.972	12.972	12.972	12.972
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-13.904,57	-11.940	-12.972	-12.972	-12.972	-12.972	-12.972
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-13.904,57	-11.940	-12.972	-12.972	-12.972	-12.972	-12.972

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.45

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.45 Gebäude "Hort Fichtequirle"
 Schillerstraße 1a

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.582,21	24.200	55.515	55.580	55.580	55.580	55.580
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	33.582,21	24.200	50.575	50.640	50.640	50.640	50.640
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	33.582,21	24.200	55.515	55.580	55.580	55.580	55.580
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-33.582,21	-24.200	-55.515	-55.580	-55.580	-55.580	-55.580
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-33.582,21	-24.200	-55.515	-55.580	-55.580	-55.580	-55.580

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.46

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.46 Gewerbegebiet OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.728,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
341100 Mieten und Pachten	20.728,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
02 = anteilige ordentliche Erträge	20.728,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	20.728,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	20.728,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.47

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.47 Gewerbegebiet OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.634,08	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
341100 Mieten und Pachten	31.634,08	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	31.634,08	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.303,74	13.270	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310
423100 Mieten und Pachten	12.666,60	12.670	12.670	12.670	12.670	12.670	12.670
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	637,14	600	640	640	640	640	640
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	13.303,74	13.270	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	18.330,34	13.730	9.690	9.690	9.690	9.690	9.690
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	18.330,34	13.730	9.690	9.690	9.690	9.690	9.690

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.48

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.48 Gebäude Johanniter-Kita "Kinderhaus Oberland" - Johanniter Unfallhilfe e.V. Hofeweg

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.039,54	2.380	6.500	6.530	4.530	3.530	3.530
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	17.706,88	1.000	5.100	5.100	3.100	2.100	2.100
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	1.332,66	1.380	1.400	1.430	1.430	1.430	1.430
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	19.039,54	2.380	6.500	6.530	4.530	3.530	3.530
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-19.039,54	-2.380	-6.500	-6.530	-4.530	-3.530	-3.530
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-19.039,54	-2.380	-6.500	-6.530	-4.530	-3.530	-3.530

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.49

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.49 Gebäude DRK-Kita "Knirpsenvilla" Herrmann-Wünsche-Straße

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.719,39	6.685	11.687	6.725	6.725	6.725	6.725
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.334,32	2.215	7.215	2.215	2.215	2.215	2.215
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.385,07	4.470	4.472	4.510	4.510	4.510	4.510
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.719,39	6.685	11.687	6.725	6.725	6.725	6.725
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-6.719,39	-6.685	-11.687	-6.725	-6.725	-6.725	-6.725
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-6.719,39	-6.685	-11.687	-6.725	-6.725	-6.725	-6.725

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.50

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.50 Gebäude AWO-Kita "Spreequellspatzen"
 Rudolf-Breitscheid-Str. 22

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834,41	2.570	6.800	2.805	2.805	2.805	2.805
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	269,17	2.000	6.200	2.200	2.200	2.200	2.200
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	565,24	570	600	605	605	605	605
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	834,41	2.570	6.800	2.805	2.805	2.805	2.805
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-834,41	-2.570	-6.800	-2.805	-2.805	-2.805	-2.805
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-834,41	-2.570	-6.800	-2.805	-2.805	-2.805	-2.805

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.51

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.51 Gebäude "TH Jahnsportanlage"
 OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	12.124,36	11.200	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	12.124,36	11.200	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.468,32	1.350	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	2.468,32	1.350	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,72	0	0	0	0	0	0
348700 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen</i>	175,72	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	14.768,40	12.550	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
03 anteilige Personalaufwendungen	46.276,02	47.350	0	0	0	0	0
401200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	37.793,56	38.350	0	0	0	0	0
402200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.151,71	1.300	0	0	0	0	0
403200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	7.330,75	7.700	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.957,06	46.182	46.150	44.050	44.850	43.700	44.200
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	19.406,08	3.450	5.950	3.850	4.650	3.500	4.000
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	36.550,98	42.732	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
425300 <i>Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	443,64	280	500	500	500	500	500
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	443,64	280	500	500	500	500	500
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	102.676,72	93.812	46.650	44.550	45.350	44.200	44.700
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-87.908,32	-81.262	-34.350	-32.250	-33.050	-31.900	-32.400
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-87.908,32	-81.262	-34.350	-32.250	-33.050	-31.900	-32.400

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.52

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.52 Gebäude "Heimatmuseum"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.880,77	19.620	24.814	23.834	23.834	23.834	0
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.780,39	7.800	8.500	7.500	7.500	7.500	0
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	14.100,38	11.820	16.314	16.334	16.334	16.334	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	20.880,77	19.620	24.814	23.834	23.834	23.834	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-20.880,77	-19.620	-24.814	-23.834	-23.834	-23.834	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-20.880,77	-19.620	-24.814	-23.834	-23.834	-23.834	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.53

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.53 Städtische Sehenswürdigkeiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.997,13	0	0	0	0	0	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.997,13	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.997,13	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-2.997,13	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-2.997,13	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.55

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung: 11.1.3.05.55 Gebäude - neues Feuerwehrdepot OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	8.250	8.250
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	0	0	0	0	8.250	8.250
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	8.250	8.250
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	0	0	0	0	8.250	8.250
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	8.250	8.250
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	25.375	25.375
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	25.375	25.375
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	25.375	25.375
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	-17.125	-17.125
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschusse (Nummern 5 + 10)	0,00	0	0	0	0	-17.125	-17.125

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.6.02.01

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt:	11.1.6.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Leistung:	11.1.6.02.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (EDV- u. Kopiertechnik)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.831,25	90.220	107.050	94.510	95.000	97.000	99.000
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	8.734,52	5.600	24.100	8.000	10.000	10.000	10.000
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	69.955,65	57.450	61.900	69.660	61.000	63.000	65.000
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.363,96	19.670	18.050	13.850	20.000	20.000	20.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	777,12	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	3.500	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	89.831,25	90.220	109.050	96.510	97.000	99.000	101.000
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-89.831,25	-90.220	-109.050	-96.510	-97.000	-99.000	-101.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)	-89.831,25	-90.220	-109.050	-96.510	-97.000	-99.000	-101.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.6.14.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: 11.1.6.14 Bauhof und Technische Dienste
Leistung: 11.1.6.14.01 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	7.500
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	0	0	0	0	0	7.500
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	7.500
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	0	0	0	0	0	7.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.194,86	17.000	17.000	16.500	17.000	16.500	16.500
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	14.906,90	15.500	15.500	15.000	15.500	15.000	15.000
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	4.287,96	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	19.194,86	17.000	17.000	16.500	17.000	16.500	24.000
03 anteilige Personalaufwendungen	507.273,10	553.719	532.200	490.200	502.400	502.400	502.400
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	436.258,03	460.600	429.300	395.500	405.300	405.300	405.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.187,12	15.500	14.000	12.900	13.200	13.200	13.200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	83.763,01	92.150	88.900	81.800	83.900	83.900	83.900
407200 Auflösungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-26.935,06	-14.531	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.260,04	191.800	212.900	214.400	197.900	199.900	198.400
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130.804,80	129.400	129.400	129.400	129.400	129.400	129.400
425100 Haltung von Fahrzeugen	44.522,86	49.200	65.500	65.500	50.500	51.000	51.000
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	3.052,35	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.890,85	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.862,65	2.200	3.000	4.500	3.000	4.500	3.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	126,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	32.359	24.127	28.139	26.709	17.343
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	32.359	24.127	28.139	26.709	17.343

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.6.14.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: 11.1.6.14 Bauhof und Technische Dienste
Leistung: 11.1.6.14.01 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	73,20	300	100	100	100	200	200
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	73,20	300	100	100	100	200	200
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	694.606,34	745.819	777.559	728.827	728.539	729.209	718.343
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-675.411,48	-728.819	-760.559	-712.327	-711.539	-712.709	-694.343
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	122.375,95	463.700	479.100	479.100	478.100	478.100	478.100
381100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	122.375,95	463.700	479.100	479.100	478.100	478.100	478.100
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	122.375,95	463.700	479.100	479.100	478.100	478.100	478.100
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-553.035,53	-265.119	-281.459	-233.227	-233.439	-234.609	-216.243

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.6.14.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: 11.1.6.14 Bauhof und Technische Dienste
Leistung: 11.1.6.14.02 Technische Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.536	0	0	0	0	0
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	1.536	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.536	0	0	0	0	0
03 anteilige Personalaufwendungen	254.875,54	247.750	371.700	382.100	388.400	388.400	388.400
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	208.518,68	200.900	299.000	307.300	315.000	315.000	315.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.497,00	6.650	9.900	10.200	10.400	10.400	10.400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	39.859,86	40.200	62.800	64.600	63.000	63.000	63.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052,31	1.300	8.300	6.300	8.300	6.300	8.300
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	347,80	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	402,83	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	112,60	200	4.800	2.800	4.800	2.800	4.800
429100 Sonstige Dienstleistungen	189,08	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	264,00	1.170	970	970	970	970	970
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	264,00	870	870	870	870	870	870
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	100	100	100	100	100
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	256.191,85	250.220	380.970	389.370	397.670	395.670	397.670
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-256.191,85	-248.684	-380.970	-389.370	-397.670	-395.670	-397.670
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)	-256.191,85	-248.684	-380.970	-389.370	-397.670	-395.670	-397.670

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

12.1.2.01.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.1 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe: 12.1.2 Wahlen
Produkt: 12.1.2.01 Wahlen
Leistung: 12.1.2.01.01 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.500	0	5.000	0	7.500
348100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	0,00	0	7.500	0	5.000	0	7.500
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.500	0	5.000	0	7.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,44	0	1.270	1.520	2.470	0	1.270
423100 Mieten und Pachten	136,85	0	500	500	500	0	500
425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	20	20	20	0	20
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	34,99	0	100	100	100	0	100
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	86,87	0	100	100	100	0	100
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	50	50	300	0	50
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100	200	400	0	100
429100 Sonstige Dienstleistungen	355,73	0	400	550	1.050	0	400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.645,22	0	7.680	13.150	17.150	0	7.680
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.140,00	0	1.000	2.000	3.000	0	1.000
443100 Geschäftsaufwendungen	6.505,22	0	6.680	11.150	14.150	0	6.680
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.259,66	0	8.950	14.670	19.620	0	8.950
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.259,66	0	-1.450	-14.670	-14.620	0	-1.450
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-8.259,66	0	-1.450	-14.670	-14.620	0	-1.450

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

12.2.1.01.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.1 Ordnungsaufgaben
Produkt: 12.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistung: 12.2.1.01.01 Fundbüro

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	80,00	50	50	50	50	50	50
331100 Verwaltungsgebühren	80,00	50	50	50	50	50	50
02 = anteilige ordentliche Erträge	80,00	50	50	50	50	50	50
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	80,00	50	50	50	50	50	50
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	80,00	50	50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

12.2.1.01.02

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe:	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt:	12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistung:	12.2.1.01.02	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	20.294,10	13.000	13.300	13.300	13.000	13.000	13.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	20.294,10	13.000	13.300	13.300	13.000	13.000	13.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.095,64	11.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
348800 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	9.095,64	11.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.766,27	5.000	6.250	6.250	5.500	5.500	5.500
356100 <i>Bußgelder</i>	6.766,27	5.000	6.250	6.250	5.500	5.500	5.500
02 = anteilige ordentliche Erträge	36.156,01	29.400	29.550	29.550	28.500	28.500	28.500
03 anteilige Personalaufwendungen	176.078,29	199.950	215.100	220.700	226.400	226.400	226.400
401200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	144.290,99	162.150	172.900	177.500	182.000	182.000	182.000
402200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	4.658,39	5.350	5.800	5.900	6.100	6.100	6.100
403200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	27.128,91	32.450	36.400	37.300	38.300	38.300	38.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.824,67	30.700	32.150	31.970	32.400	32.400	32.420
425300 <i>Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten</i>	29,69	200	600	400	200	200	200
425400 <i>Unterhaltung des immateriellen Vermögens</i>	1.552,23	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
425500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	82,11	150	150	170	150	150	150
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.679,52	2.690	2.200	2.200	2.300	2.300	2.320
429100 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	22.481,12	26.060	27.000	27.000	27.550	27.550	27.550
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	773,36	820	680	740	760	780	800
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	773,36	820	680	740	760	780	800
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	202.676,32	231.470	247.930	253.410	259.560	259.580	259.620
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-166.520,31	-202.070	-218.380	-223.860	-231.060	-231.080	-231.120
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
11							

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

12.2.1.01.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.1 Ordnungsaufgaben
Produkt: 12.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistung: 12.2.1.01.02 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-166.520,31	-202.070	-222.380	-227.860	-235.060	-235.080	-235.120

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

12.2.1.01.03

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.1 Ordnungsaufgaben
Produkt: 12.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistung: 12.2.1.01.03 Schiedsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	110,00	300	150	150	100	100	100
331100 Verwaltungsgebühren	110,00	300	150	150	100	100	100
02 = anteilige ordentliche Erträge	110,00	300	150	150	100	100	100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496,20	210	320	320	320	320	320
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	51,00	60	70	70	70	70	70
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	445,20	150	250	250	250	250	250
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	966,17	1.375	1.130	1.130	1.290	1.290	1.350
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	680,00	900	700	700	800	800	850
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	151,00	260	260	260	270	270	280
443100 Geschäftsaufwendungen	135,17	215	170	170	220	220	220
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.462,37	1.585	1.450	1.450	1.610	1.610	1.670
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.352,37	-1.285	-1.300	-1.300	-1.510	-1.510	-1.570
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-1.352,37	-1.285	-1.300	-1.300	-1.510	-1.510	-1.570

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

12.2.1.01.04

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe:	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt:	12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistung:	12.2.1.01.04	Gewerbe- und Gaststättenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	8.932,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	8.932,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	8.932,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03 anteilige Personalaufwendungen	80.738,55	80.050	94.300	96.700	99.100	99.100	99.100
401200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	66.161,58	64.900	75.800	77.700	79.600	79.600	79.600
402200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	2.120,35	2.150	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
403200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	12.456,62	13.000	16.000	16.400	16.800	16.800	16.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373,96	2.050	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
425400 <i>Unterhaltung des immateriellen Vermögens</i>	839,66	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	534,30	600	800	800	800	800	800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	354,42	480	450	450	450	450	450
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	354,42	480	450	450	450	450	450
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	82.466,93	82.580	97.050	99.450	101.850	101.850	101.850
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-73.534,43	-75.580	-90.050	-92.450	-94.850	-94.850	-94.850
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-73.534,43	-75.580	-90.050	-92.450	-94.850	-94.850	-94.850

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

12.2.1.01.06

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.1 Ordnungsaufgaben
Produkt: 12.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistung: 12.2.1.01.06 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen
 (Örtliche Straßenverkehrsbehörde)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	13.640,60	10.000	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000
331100 Verwaltungsgebühren	13.640,60	10.000	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	13.640,60	10.000	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	13.640,60	10.000	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
481100 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 bis 9)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	13.640,60	8.000	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

12.2.1.01.07

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.1 Ordnungsaufgaben
Produkt: 12.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistung: 12.2.1.01.07 Bußgeldstelle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.938,95	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356100 Bußgelder	2.938,95	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	2.938,95	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616,90	640	700	700	700	700	700
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	616,90	640	700	700	700	700	700
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	616,90	640	700	700	700	700	700
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	2.322,05	860	300	300	300	300	300
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	2.322,05	860	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

12.2.2.01.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.2 Melde- und Personenstandswesen
Produkt: 12.2.2.01 Melde- und Personenstandswesen
Leistung: 12.2.2.01.01 Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	31.496,20	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	31.496,20	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
342100 <i>Verkauf</i>	1.593,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.542,19	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
348200 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	35.542,19	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	68.632,29	62.800	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
03 anteilige Personalaufwendungen	196.763,50	202.550	218.300	221.600	220.800	220.800	220.800
401200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	161.637,04	164.250	175.600	178.200	177.600	177.600	177.600
402200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	5.140,72	5.450	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
403200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	29.985,74	32.850	36.900	37.500	37.300	37.300	37.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.334,34	25.950	25.450	26.650	25.650	25.850	25.850
425300 <i>Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten</i>	61,27	0	0	0	0	0	0
425400 <i>Unterhaltung des immateriellen Vermögens</i>	4.993,34	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
425500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	5,75	0	0	0	0	0	0
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.171,20	1.700	1.800	2.800	1.800	1.800	1.800
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.402,54	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
429100 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	11.700,24	13.950	14.350	14.550	14.550	14.750	14.750
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	499,30	780	780	780	780	780	780
442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	175,00	180	180	180	180	180	180
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	324,30	600	600	600	600	600	600
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	216.597,14	229.280	244.530	249.030	247.230	247.430	247.430
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-147.964,85	-166.480	-164.730	-169.230	-167.430	-167.630	-167.630
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

12.2.2.01.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.2 Melde- und Personenstandswesen
Produkt: 12.2.2.01 Melde- und Personenstandswesen
Leistung: 12.2.2.01.01 Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-147.964,85	-166.480	-164.730	-169.230	-167.430	-167.630	-167.630

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

12.2.2.01.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.2 Melde- und Personenstandswesen
Produkt: 12.2.2.01 Melde- und Personenstandswesen
Leistung: 12.2.2.01.02 Einwohnermeldeamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	99.331,52	63.000	45.000	48.000	50.000	65.000	68.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	99.331,52	63.000	45.000	48.000	50.000	65.000	68.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,98	0	0	0	0	0	0
348100 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land</i>	536,98	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	99.868,50	63.000	45.000	48.000	50.000	65.000	68.000
03 anteilige Personalaufwendungen	88.061,23	69.250	78.400	80.500	82.600	82.600	82.600
401200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	72.398,97	56.100	63.000	64.700	66.400	66.400	66.400
402200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	2.436,40	1.900	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
403200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	13.225,86	11.250	13.300	13.600	14.000	14.000	14.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.736,84	59.850	49.350	52.350	53.850	57.850	59.850
425400 <i>Unterhaltung des immateriellen Vermögens</i>	5.345,00	8.000	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.752,03	850	850	850	850	850	850
429100 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	74.639,81	51.000	42.000	45.000	46.000	50.000	52.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	471,56	500	600	600	600	600	600
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	471,56	500	600	600	600	600	600
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	170.269,63	129.600	128.350	133.450	137.050	141.050	143.050
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-70.401,13	-66.600	-83.350	-85.450	-87.050	-76.050	-75.050
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-70.401,13	-66.600	-83.350	-85.450	-87.050	-76.050	-75.050

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

12.6.0.01.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 12.6.0 Brandschutz
Produkt: 12.6.0.01 Brandschutz
Leistung: 12.6.0.01.01 Brandschutz - OT Ebersbach/Sa.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.907,24	0	0	3.000	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	280,00	0	0	3.000	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.627,24	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,00	0	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	78,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,99	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	325,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	2.311,23	6.500	6.500	9.500	6.500	6.500	6.500
03 anteilige Personalaufwendungen	19.814,31	20.100	21.700	22.600	23.200	23.200	23.200
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.209,93	16.300	17.400	18.100	18.550	18.550	18.550
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	541,33	550	600	600	900	900	900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.063,05	3.250	3.700	3.900	3.750	3.750	3.750
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.626,99	32.230	41.480	42.480	36.930	45.930	36.980
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	322,47	330	330	330	330	330	330
425100 Haltung von Fahrzeugen	22.977,25	11.850	17.200	12.200	12.250	20.750	12.300
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	2.457,95	2.800	2.800	8.800	3.500	3.500	3.500
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	150,00	250	250	250	250	250	250
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.321,02	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.870,54	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.764,46	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
429100 Sonstige Dienstleistungen	2.763,30	5.100	6.100	6.100	5.800	6.300	5.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.319,02	13.150	13.150	14.150	14.150	14.150	14.150
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.782,00	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	344,50	350	350	350	350	350	350

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

12.6.0.01.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 12.6.0 Brandschutz
Produkt: 12.6.0.01 Brandschutz
Leistung: 12.6.0.01.01 Brandschutz - OT Ebersbach/Sa.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	192,52	800	800	800	800	800	800
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	84.760,32	65.480	76.330	79.230	74.280	83.280	74.330
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-82.449,09	-58.980	-69.830	-69.730	-67.780	-76.780	-67.830
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	534,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	534,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	-534,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-82.983,59	-59.980	-70.830	-70.730	-68.780	-77.780	-68.830

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

12.6.0.01.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 12.6.0 Brandschutz
Produkt: 12.6.0.01 Brandschutz
Leistung: 12.6.0.01.02 Brandschutz - OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.010,00	1.500	0	5.000	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	360,00	0	0	5.000	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	6.650,00	1.500	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	6.878,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.878,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	13.888,37	8.500	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000
03 anteilige Personalaufwendungen	31.071,77	31.350	22.000	22.500	23.200	23.200	23.200
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.371,04	25.400	17.700	18.100	18.600	18.600	18.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	835,65	850	600	600	700	700	700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.865,08	5.100	3.700	3.800	3.900	3.900	3.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.646,44	42.220	47.400	58.000	49.050	49.050	49.100
423100 Mieten und Pachten	430,90	500	500	500	600	600	600
425100 Haltung von Fahrzeugen	10.459,50	9.420	9.500	9.600	10.150	10.150	10.200
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	3.170,41	3.000	3.000	13.500	3.500	3.500	3.500
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	150,00	250	250	250	250	250	250
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.390,20	3.300	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.452,75	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.821,49	3.650	4.550	4.550	4.250	4.250	4.250
429100 Sonstige Dienstleistungen	7.771,19	13.600	15.800	15.800	16.300	16.300	16.300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.045,35	15.950	16.150	16.150	17.150	17.150	17.150
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.279,00	14.000	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	604,50	650	650	650	650	650	650

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

12.6.0.01.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 12.6.0 Brandschutz
Produkt: 12.6.0.01 Brandschutz
Leistung: 12.6.0.01.02 Brandschutz - OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.161,85	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	84.763,56	89.520	85.550	96.650	89.400	89.400	89.450
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-70.875,19	-81.020	-78.550	-84.650	-82.400	-82.400	-82.450
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	110,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	110,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	-110,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-70.985,19	-81.020	-79.550	-85.650	-83.400	-83.400	-83.450

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

12.6.0.01.04

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 12.6.0 Brandschutz
Produkt: 12.6.0.01 Brandschutz
Leistung: 12.6.0.01.04 Wasserwehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	850	750	100	100	100	100
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,00	300	200	100	100	100	100
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50,00	550	550	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	50
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	50
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	50,00	900	800	150	150	150	150
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-50,00	-900	-800	-150	-150	-150	-150
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-50,00	-900	-800	-150	-150	-150	-150

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

12.6.0.01.05

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 12.6.0 Brandschutz
Produkt: 12.6.0.01 Brandschutz
Leistung: 12.6.0.01.05 Gefahrenvorbeugung (Brandverhütungsschauen)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.254,40	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.254,40	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
02 = anteilige ordentliche Erträge	2.254,40	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.907,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.907,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.907,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-653,20	-300	-300	-300	-300	-300	-300
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-653,20	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

12.6.0.01.07

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 12.6.0 Brandschutz
Produkt: 12.6.0.01 Brandschutz
Leistung: 12.6.0.01.07 Brandschutz allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	32.487	25.522	28.089	40.120	54.981
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	0	32.487	25.522	28.089	40.120	54.981
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	32.487	25.522	28.089	40.120	54.981
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	0	32.487	25.522	28.089	40.120	54.981
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	32.487	25.522	28.089	40.120	54.981
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933,43	0	0	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	1.933,43	0	0	0	0	0	0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	53.428	41.067	44.176	57.413	73.371
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	53.428	41.067	44.176	57.413	73.371
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.933,43	0	53.428	41.067	44.176	57.413	73.371
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.933,43	0	-20.941	-15.545	-16.087	-17.293	-18.390
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-1.933,43	0	-20.941	-15.545	-16.087	-17.293	-18.390

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

12.8.0.01.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.8 Katastrophenschutz
 Produktuntergruppe: 12.8.0 Katastrophenschutz
 Produkt: 12.8.0.01 Katastrophenschutz
 Leistung: 12.8.0.01.01 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	60.987,89	0	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	60.987,89	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	60.987,89	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	60.987,89	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	60.987,89	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

21.1.1.01.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produktuntergruppe: 21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.1.1.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung: 21.1.1.01.01 Fichte-Grundschule
 Schillerstraße 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.582,80	17.790	14.000	14.000	13.000	13.000	13.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	13.405,41	17.790	14.000	14.000	13.000	13.000	13.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	150,00	0	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	27,39	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.979,18	3.800	3.800	3.800	3.500	3.500	3.500
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	128,44	0	0	0	0	0	0
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	3.850,74	3.800	3.800	3.800	3.500	3.500	3.500
02 = anteilige ordentliche Erträge	17.561,98	21.590	17.800	17.800	16.500	16.500	16.500
03 anteilige Personalaufwendungen	31.758,94	38.600	38.300	40.800	41.000	41.000	41.000
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.614,00	22.600	23.500	25.900	26.500	26.500	26.500
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.555,00	10.700	9.000	8.500	8.000	8.000	8.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	917,51	750	800	900	900	900	900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.672,43	4.550	5.000	5.500	5.600	5.600	5.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.603,20	40.310	50.600	41.400	37.400	35.400	32.400
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250	250
423100 Mieten und Pachten	866,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	6.625,01	10.060	11.500	4.500	4.000	4.000	4.000
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	452,52	900	950	950	950	950	950
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300	300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.900,84	8.900	10.000	11.200	9.700	9.700	9.700
427500 Lernmittel	13.141,01	14.700	22.000	19.000	17.000	15.000	12.000
427600 Lehrmittel	7.086,71	1.600	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
429100 Sonstige Dienstleistungen	1.530,27	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.266,31	7.050	11.200	11.300	10.950	10.950	10.950
443100 Geschäftsaufwendungen	9.212,88	3.250	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.053,43	3.800	3.900	4.000	3.650	3.650	3.650
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	82.628,45	85.960	100.100	93.500	89.350	87.350	84.350

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

21.1.1.01.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produktuntergruppe: 21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.1.1.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung: 21.1.1.01.01 Fichte-Grundschule
 Schillerstraße 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-65.066,47	-64.370	-82.300	-75.700	-72.850	-70.850	-67.850
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	134,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
481100 Interne Leistungsbeziehungen	134,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 bis 9)	-134,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-65.200,47	-64.370	-85.300	-78.700	-75.850	-73.850	-70.850

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

21.1.1.01.02

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produktuntergruppe: 21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.1.1.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung: 21.1.1.01.02 Jahn-Grundschule
L.-Jahn-Straße 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.077,67	15.650	22.708	17.287	11.600	11.600	11.600
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	12.077,67	15.650	20.394	16.123	11.600	11.600	11.600
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.314	1.164	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	12.077,67	15.650	22.708	17.287	11.600	11.600	11.600
03 anteilige Personalaufwendungen	36.138,70	40.950	41.950	42.900	43.400	43.400	43.400
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.429,37	22.900	24.250	24.900	25.500	25.500	25.500
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	12.620,00	12.650	11.800	11.800	11.600	11.600	11.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.105,72	800	800	900	900	900	900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.674,48	4.600	5.100	5.300	5.400	5.400	5.400
407200 Auflösungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-16.690,87	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.629,72	30.550	30.680	33.600	32.010	30.510	30.510
423100 Mieten und Pachten	1.778,17	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	3.971,05	3.800	3.580	6.500	3.580	3.580	3.580
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	222,05	1.950	2.000	2.000	2.030	2.030	2.030
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	172,00	200	300	300	300	300	300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.759,93	9.800	9.200	9.200	10.700	9.200	9.200
427500 Lernmittel	10.395,57	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
427600 Lehrmittel	1.916,02	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
429100 Sonstige Dienstleistungen	1.414,93	1.300	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	13.221	6.651	0	0	0
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	13.221	6.651	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.452,75	3.030	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	30	30	30	30	30	30

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

21.1.1.01.02

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produktuntergruppe: 21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.1.1.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung: 21.1.1.01.02 Jahn-Grundschule
L.-Jahn-Straße 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	4.426,75	3.000	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	68.221,17	74.530	89.511	86.811	79.070	77.570	77.570
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-56.143,50	-58.880	-66.803	-69.524	-67.470	-65.970	-65.970
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	121,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	121,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	-121,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-56.264,50	-59.880	-68.803	-71.524	-69.470	-67.970	-67.970

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

21.1.1.01.04

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produktuntergruppe: 21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.1.1.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung: 21.1.1.01.04 Turnhalle
 Jahn-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-395,62	0	0	0	0	0	0
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	-395,62	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	-395,62	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	280	0	0	0	0	0
425300 <i>Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten</i>	0,00	280	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	280	0	0	0	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-395,62	-280	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	0,00	1.000	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-395,62	-1.280	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

21.5.1.01.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.5 Oberschulen (ehem. Mittelschulen)
Produktuntergruppe: 21.5.1 Oberschulen (ehem. Mittelschulen) in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.5.1.01 Oberschulen (ehem. Mittelschulen) in öffentlicher Trägerschaft
Leistung: 21.5.1.01.01 Andert-Oberschule
 Sachsenstraße 41

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	39.780,18	48.440	41.100	41.100	40.000	40.000	40.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	39.700,21	48.440	41.100	41.100	40.000	40.000	40.000
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	79,97	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-1.604,38	100	0	0	0	0	0
331100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.604,38	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	38.175,80	48.640	41.100	41.100	40.000	40.000	40.000
03 anteilige Personalaufwendungen	62.636,77	66.200	66.000	66.700	66.700	66.700	66.700
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.291,83	24.000	26.500	27.100	27.800	27.800	27.800
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	34.136,75	36.600	33.000	33.000	32.000	32.000	32.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	743,19	800	900	900	1.000	1.000	1.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.465,00	4.800	5.600	5.700	5.900	5.900	5.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.634,88	66.020	58.410	52.210	51.210	50.210	49.210
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
423100 Mieten und Pachten	2.891,73	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	5.447,67	13.560	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	685,27	800	850	850	850	850	850
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	156,60	300	300	300	300	300	300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.494,15	2.560	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
427300 Unterrichtswegkosten	3.558,60	6.500	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
427500 Lernmittel	29.813,03	30.200	27.000	26.000	25.000	24.000	23.000
427600 Lehrmittel	1.674,84	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
429100 Sonstige Dienstleistungen	4.912,99	6.000	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30.038,60	26.640	47.490	47.490	48.640	46.640	46.640
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	40	40	40	40	40	40

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

21.5.1.01.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.5 Oberschulen (ehem. Mittelschulen)
Produktuntergruppe: 21.5.1 Oberschulen (ehem. Mittelschulen) in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.5.1.01 Oberschulen (ehem. Mittelschulen) in öffentlicher Trägerschaft
Leistung: 21.5.1.01.01 Andert-Oberschule
 Sachsenstraße 41

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	7.451,67	2.600	9.450	9.450	10.600	10.600	10.600
445200 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	22.586,93	24.000	38.000	38.000	38.000	36.000	36.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	143.310,25	158.860	171.900	166.400	166.550	163.550	162.550
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-105.134,45	-110.220	-130.800	-125.300	-126.550	-123.550	-122.550
07 + <i>anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung</i>	2.255,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	2.255,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	-2.255,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-107.390,20	-113.220	-133.800	-128.300	-129.550	-126.550	-125.550

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

24.3.0.01.01

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe: 24.3.0 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 24.3.0.01 Schülerverkehrsgärten
Leistung: 24.3.0.01.01 Verkehrsgarten Schillerstraße
 OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	500	1.000	500	500
425300 <i>Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten</i>	0,00	1.000	1.000	500	1.000	500	500
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	500	1.000	500	500
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	-1.000	-1.000	-500	-1.000	-500	-500
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	0,00	-1.000	-2.000	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

25.2.0.01.01

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe: 25.2.0 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Galerien
Produkt: 25.2.0.01 Heimatmuseum
Leistung: 25.2.0.01.01 Heimatmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	55.000	0	0	0	0
314300 Zuweisungen für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	700,00	1.500	56.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03 anteilige Personalaufwendungen	35.303,53	38.700	38.800	39.600	40.700	40.700	40.700
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.650,21	31.350	31.600	32.300	33.100	33.100	33.100
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.320,00	0	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	850,28	1.050	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.113,44	6.300	6.200	6.300	6.500	6.500	6.500
403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	369,60	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.293,33	3.030	103.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	457,18	400	400	400	400	400	400
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	30	0	0	0	0	0
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.708,65	300	300	300	300	300	300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2,40	300	300	300	300	300	300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.119,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	5,26	0	100.000	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.560,69	6.420	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.000,00	4.400	630	630	630	630	630
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20,00	30	30	30	30	30	30
443100 Geschäftsaufwendungen	1.540,69	1.990	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	43.157,55	48.150	144.300	45.100	46.200	46.200	46.200
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-42.457,55	-46.650	-88.300	-44.100	-45.200	-45.200	-45.200
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-	60,50	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

25.2.0.01.01

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe: 25.2.0 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Galerien
Produkt: 25.2.0.01 Heimatmuseum
Leistung: 25.2.0.01.01 Heimatmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
verrechnung							
481100 Interne Leistungsbeziehungen	60,50	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	-60,50	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-42.518,05	-46.650	-88.300	-44.100	-45.200	-45.200	-45.200

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

27.2.0.01.01

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produktuntergruppe: 27.2.0 Bibliotheken
Produkt: 27.2.0.01 Bibliotheken
Leistung: 27.2.0.01.01 Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	72.972,80	58.720	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
314300 Zuweisungen für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	72.069,00	58.720	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	903,80	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	9.265,25	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.265,25	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	878,75	300	300	300	300	300	300
356200 Säumniszuschläge	878,75	300	300	300	300	300	300
02 = anteilige ordentliche Erträge	83.116,80	68.520	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
03 anteilige Personalaufwendungen	134.622,64	139.400	172.100	176.400	180.800	180.800	180.800
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110.346,29	113.050	138.400	141.900	145.400	145.400	145.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.560,57	3.750	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.715,78	22.600	29.100	29.800	30.600	30.600	30.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.403,51	70.175	91.465	72.915	72.940	72.940	72.940
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32,18	2.500	500	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	421,26	450	29.000	10.450	10.450	10.450	10.450
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	17.501,51	20.710	23.550	23.550	23.575	23.575	23.575
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	371,28	500	500	500	500	500	500
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.962,52	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.196,90	500	500	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.016,81	30.200	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
429100 Sonstige Dienstleistungen	14.901,05	11.065	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.222,61	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	273,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	117,13	120	120	120	120	120	120
443100 Geschäftsaufwendungen	3.831,98	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

27.2.0.01.01

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produktuntergruppe: 27.2.0 Bibliotheken
Produkt: 27.2.0.01 Bibliotheken
Leistung: 27.2.0.01.01 Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	210.248,76	217.805	271.795	257.545	261.970	261.970	261.970
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-127.131,96	-149.285	-201.995	-187.745	-192.170	-192.170	-192.170
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	0,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
481100 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	-100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-127.131,96	-149.385	-204.995	-190.745	-195.170	-195.170	-195.170

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

28.1.0.04.02

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe: 28.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.0.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung: 28.1.0.04.02 Förderung der Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.050,00	0	0	0	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.050,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	1.050,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	598,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	30.113,43	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	30.113,43	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	30.711,55	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-29.661,55	-22.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	549,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
481100 Interne Leistungsbeziehungen	549,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	-549,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-30.210,55	-25.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

28.1.0.04.03

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe: 28.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.0.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung: 28.1.0.04.03 Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500,00	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.500,00	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.500,00	-1.500	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-1.500,00	-1.500	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.1.2.01.02

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
Produktuntergruppe: 36.1.2 Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt: 36.1.2.01 Förderung von Kindern in Tagespflege
Leistung: 36.1.2.01.02 Kindertagespflegestelle
Hohe Straße 6 OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.800,00	10.558	14.200	11.700	12.000	12.000	12.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	9.800,00	10.558	11.000	11.700	12.000	12.000	12.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.200	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	10.382,25	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.382,25	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	20.182,25	19.458	23.200	20.700	21.000	21.000	21.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	32.889,13	31.000	35.500	31.500	31.500	31.500	31.500
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	32.889,13	31.000	35.500	31.500	31.500	31.500	31.500
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	32.889,13	31.000	35.500	31.500	31.500	31.500	31.500
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.706,88	-11.542	-12.300	-10.800	-10.500	-10.500	-10.500
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-12.706,88	-11.542	-12.300	-10.800	-10.500	-10.500	-10.500

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.5.1.01.01

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe:	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt:	36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
Leistung:	36.5.1.01.01	Verwaltung Kita

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
03 anteilige Personalaufwendungen	113.535,75	74.000	78.400	80.400	82.300	82.300	82.300
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.977,37	60.000	63.000	64.600	66.200	66.200	66.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.928,82	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.629,56	12.000	13.300	13.600	13.900	13.900	13.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101,80	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	371,28	500	500	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	716,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14,52	0	300	300	300	300	300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	278,00	325	450	450	450	450	450
443100 Geschäftsaufwendungen	278,00	325	450	450	450	450	450
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	114.915,55	75.825	80.650	82.650	84.550	84.550	84.550
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-114.915,55	-75.825	-80.650	-82.650	-84.550	-84.550	-84.550
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-114.915,55	-75.825	-80.650	-82.650	-84.550	-84.550	-84.550

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.5.1.01.02

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.1 Eigene Einrichtungen
Produkt: 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
Leistung: 36.5.1.01.02 Kindertagesstätte "Oberlandknirpse"
 Sachsenstraße 45

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	213.235,41	199.668	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	180.955,82	187.668	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	32.229,59	12.000	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	50,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	102.859,72	98.000	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.859,72	98.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.783,94	2.500	0	0	0	0	0
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.783,94	2.500	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	318.879,07	300.168	0	0	0	0	0
03 anteilige Personalaufwendungen	522.787,39	514.500	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	428.473,29	417.250	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.704,48	13.800	0	0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	80.609,62	83.450	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.681,62	26.950	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48,59	1.500	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	14.819,27	16.000	0	0	0	0	0
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	1.595,20	2.000	0	0	0	0	0
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	82,90	350	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	954,32	1.500	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.088,06	1.750	0	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	4.093,28	3.850	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.486,94	5.850	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	2.242,06	2.650	0	0	0	0	0
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.244,88	3.200	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	551.955,95	547.300	0	0	0	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-233.076,88	-247.132	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.5.1.01.02

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.1 Eigene Einrichtungen
Produkt: 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
Leistung: 36.5.1.01.02 Kindertagesstätte "Oberlandknirpse"
 Sachsenstraße 45

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)							
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	0,00	500	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	-500	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-233.076,88	-247.632	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.5.1.01.03

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.1 Eigene Einrichtungen
Produkt: 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
Leistung: 36.5.1.01.03 Kindertagesstätte "Knirpsenland"
 Fröbelstraße 9

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	162.256,99	151.437	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	145.286,75	151.437	0	0	0	0	0
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.970,24	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	83.880,97	91.000	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.880,97	91.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.208,00	2.200	0	0	0	0	0
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.208,00	2.200	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	248.345,96	244.637	0	0	0	0	0
03 anteilige Personalaufwendungen	433.354,20	445.871	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	392.089,03	373.100	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.995,35	12.500	0	0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	76.882,12	74.700	0	0	0	0	0
407200 Auflösungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-48.612,30	-14.429	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.552,88	9.050	0	0	0	0	0
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	642,35	2.000	0	0	0	0	0
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	126,34	300	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.008,50	1.000	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.636,42	1.450	0	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	6.139,27	4.300	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.862,12	4.900	0	0	0	0	0
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	1.925,21	2.700	0	0	0	0	0
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.636,91	2.200	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	447.769,20	459.821	0	0	0	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,	-199.423,24	-215.184	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.5.1.01.03

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.1 Eigene Einrichtungen
Produkt: 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
Leistung: 36.5.1.01.03 Kindertagesstätte "Knirpsenland"
 Fröbelstraße 9

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Nummer 2 ./i. Nummer 4)							
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)	-199.423,24	-215.184	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.5.1.01.04

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.1 Eigene Einrichtungen
Produkt: 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
Leistung: 36.5.1.01.04 Hort Jahn-Grundschule
Ludwig-Jahn-Straße 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	169.106,00	173.116	199.500	200.000	208.000	208.000	196.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	166.600,00	173.116	199.500	200.000	208.000	208.000	196.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.206,00	0	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	101.526,36	100.000	100.000	100.000	95.000	95.000	90.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.526,36	100.000	100.000	100.000	95.000	95.000	90.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.568,00	2.400	2.500	2.500	2.200	2.200	2.000
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.568,00	2.400	2.500	2.500	2.200	2.200	2.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	273.200,36	275.516	302.000	302.500	305.200	305.200	288.000
03 anteilige Personalaufwendungen	338.696,16	334.700	392.500	406.600	393.900	370.800	353.300
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	277.265,17	271.400	315.700	327.100	316.800	298.200	284.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.904,20	9.000	10.500	10.800	10.500	9.900	9.400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	52.526,79	54.300	66.300	68.700	66.600	62.700	59.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.892,84	24.980	28.450	28.450	28.000	26.200	25.600
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	17.880,36	17.000	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	7.809,29	1.500	3.300	3.300	3.300	1.500	1.300
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	406,77	200	300	300	300	300	300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	431,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.770,80	2.530	2.600	2.600	2.300	2.300	2.200
429100 Sonstige Dienstleistungen	2.594,40	2.750	3.000	3.000	2.850	2.850	2.550
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.476,09	4.900	5.100	5.100	4.600	4.600	4.100
443100 Geschäftsaufwendungen	3.034,83	2.450	3.100	3.100	2.600	2.600	2.300
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.441,26	2.450	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	375.065,09	364.580	426.050	440.150	426.500	401.600	383.000
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,	-101.864,73	-89.064	-124.050	-137.650	-121.300	-96.400	-95.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.5.1.01.04

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.1 Eigene Einrichtungen
Produkt: 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
Leistung: 36.5.1.01.04 Hort Jahn-Grundschule
 Ludwig-Jahn-Straße 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Nummer 2 ./i. Nummer 4)							
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	0,00	2.500	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
481100 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	-2.500	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)	-101.864,73	-91.564	-128.050	-141.650	-124.300	-99.400	-98.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.5.1.01.05

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.1 Eigene Einrichtungen
Produkt: 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
Leistung: 36.5.1.01.05 Hort Fichtequirle
 Schillerstraße 1a

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	205.956,67	208.041	242.500	250.500	250.500	245.500	245.500
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	192.511,11	200.041	242.000	250.000	250.000	245.000	245.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.577,96	8.000	500	500	500	500	500
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.867,60	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	120.736,18	122.000	125.000	125.000	120.000	120.000	110.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.736,18	122.000	125.000	125.000	120.000	120.000	110.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.957,50	3.000	3.000	3.000	2.900	2.900	2.800
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.957,50	3.000	3.000	3.000	2.900	2.900	2.800
02 = anteilige ordentliche Erträge	329.650,35	333.041	370.500	378.500	373.400	368.400	358.300
03 anteilige Personalaufwendungen	363.447,64	419.414	469.650	496.100	463.700	440.200	427.700
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	319.888,35	364.600	377.800	399.100	372.900	354.100	344.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.396,01	12.350	12.500	13.200	12.400	11.700	11.400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	62.290,43	73.000	79.350	83.800	78.400	74.400	72.300
407200 Auflösungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-29.127,15	-30.536	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.210,88	26.050	19.280	17.100	16.400	16.400	16.100
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	10.120,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	5.495,49	12.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.339,09	150	150	150	150	150	150
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	902,98	900	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.122,73	2.000	3.100	3.100	2.900	2.900	2.700
429100 Sonstige Dienstleistungen	1.230,59	1.000	2.030	1.850	1.350	1.350	1.250
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.367,74	3.700	3.600	3.600	3.400	3.400	3.200
443100 Geschäftsaufwendungen	1.324,64	1.200	1.600	1.600	1.400	1.400	1.400
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043,10	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	387.026,26	449.164	492.530	516.800	483.500	460.000	447.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.5.1.01.05

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.1 Eigene Einrichtungen
Produkt: 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
Leistung: 36.5.1.01.05 Hort Fichtequirle
 Schillerstraße 1a

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-57.375,91	-116.123	-122.030	-138.300	-110.100	-91.600	-88.700
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
481100 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-57.375,91	-116.123	-126.030	-142.300	-114.100	-95.600	-92.700

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.5.1.01.06

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.1 Eigene Einrichtungen
Produkt: 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
Leistung: 36.5.1.01.06 Betreuung von Kindern außerhalb der eigenen Kommune

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.852,61	90.000	90.000	90.000	80.000	80.000	80.000
348200 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	99.852,61	90.000	90.000	90.000	80.000	80.000	80.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	99.852,61	90.000	90.000	90.000	80.000	80.000	80.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	115.302,64	130.000	130.000	130.000	120.000	120.000	115.000
445200 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	115.302,64	130.000	130.000	130.000	120.000	120.000	115.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	115.302,64	130.000	130.000	130.000	120.000	120.000	115.000
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-15.450,03	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-35.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-15.450,03	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-35.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.5.2.01.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt: 36.5.2.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
Leistung: 36.5.2.01.01 Kindertagesstätte "Kinderhaus Oberland"
 - Johanniter Unfallhilfe e.V.; Hofeweg 55

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	236.405,27	244.717	242.800	242.000	240.000	238.000	230.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	236.405,27	244.717	242.800	242.000	240.000	238.000	230.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	236.405,27	244.717	242.800	242.000	240.000	238.000	230.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	531.820,56	578.250	604.240	631.880	615.000	615.000	615.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	531.820,56	578.250	604.240	631.880	615.000	615.000	615.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	531.820,56	578.250	604.240	631.880	615.000	615.000	615.000
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-295.415,29	-333.533	-361.440	-389.880	-375.000	-377.000	-385.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-295.415,29	-333.533	-361.440	-389.880	-375.000	-377.000	-385.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.5.2.01.02

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt: 36.5.2.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
Leistung: 36.5.2.01.02 Kindertagesstätte "Knirpsenvilla"
 - DRK; Hermann-Wünsche-Str. 2

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	111.233,45	115.372	129.600	132.000	130.000	125.000	117.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	111.233,45	115.372	129.600	132.000	130.000	125.000	117.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.536,21	0	0	0	0	0	0
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	12.536,21	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	123.769,66	115.372	129.600	132.000	130.000	125.000	117.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	266.848,98	303.000	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	266.848,98	303.000	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	266.848,98	303.000	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-143.079,32	-187.628	-200.400	-208.000	-210.000	-215.000	-223.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)	-143.079,32	-187.628	-200.400	-208.000	-210.000	-215.000	-223.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.5.2.01.03

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt: 36.5.2.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
Leistung: 36.5.2.01.03 Kindertagesstätte "Spreequellspatzen"
 - AWO, Rudolf-Breitscheid-Str. 22

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	154.995,62	160.206	141.900	143.000	137.000	132.000	125.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	154.995,62	160.206	141.900	143.000	137.000	132.000	125.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.497,41	0	0	0	0	0	0
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	6.497,41	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	161.493,03	160.206	141.900	143.000	137.000	132.000	125.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	355.508,44	370.000	390.000	390.000	380.000	370.000	360.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	355.508,44	370.000	390.000	390.000	380.000	370.000	360.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	355.508,44	370.000	390.000	390.000	380.000	370.000	360.000
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-194.015,41	-209.794	-248.100	-247.000	-243.000	-238.000	-235.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)	-194.015,41	-209.794	-248.100	-247.000	-243.000	-238.000	-235.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.5.2.01.04

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt: 36.5.2.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
Leistung: 36.5.2.01.04 Kindertagesstätte "Hüpfburg"; Oststr. 22

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	49.800,38	45.616	43.300	45.000	44.000	41.000	36.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	44.292,11	45.616	43.300	45.000	44.000	41.000	36.000
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	5.508,27	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	49.800,38	45.616	43.300	45.000	44.000	41.000	36.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	125.170,43	122.000	127.000	127.000	125.000	125.000	125.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	125.170,43	122.000	127.000	127.000	125.000	125.000	125.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	125.170,43	122.000	127.000	127.000	125.000	125.000	125.000
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-75.370,05	-76.384	-83.700	-82.000	-81.000	-84.000	-89.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-75.370,05	-76.384	-83.700	-82.000	-81.000	-84.000	-89.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.5.2.01.05

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt: 36.5.2.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
Leistung: 36.5.2.01.05 Schulhort "Schkola Oberland"; Schulstr. 13

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	162.090,09	159.084	155.400	161.000	160.000	152.000	148.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	104.967,87	109.084	110.400	116.000	120.000	112.000	108.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	57.122,22	50.000	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	162.090,09	159.084	155.400	161.000	160.000	152.000	148.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	121.000,00	121.000	121.800	121.800	120.000	120.000	120.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	121.000,00	121.000	121.800	121.800	120.000	120.000	120.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	121.000,00	121.000	121.800	121.800	120.000	120.000	120.000
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	41.090,09	38.084	33.600	39.200	40.000	32.000	28.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	41.090,09	38.084	33.600	39.200	40.000	32.000	28.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.5.2.01.06

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt: 36.5.2.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
Leistung: 36.5.2.01.06 Kindertagesstätte "Oberlandknirpse" - AWO; Sachsenstraße 45

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	176.800	184.000	184.000	181.000	174.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	0,00	0	176.800	184.000	184.000	181.000	174.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	176.800	184.000	184.000	181.000	174.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	527.800	525.000	510.000	500.000	500.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	0	527.800	525.000	510.000	500.000	500.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	527.800	525.000	510.000	500.000	500.000
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-351.000	-341.000	-326.000	-319.000	-326.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	0,00	0	-351.000	-341.000	-326.000	-319.000	-326.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.5.2.01.07

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt: 36.5.2.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
Leistung: 36.5.2.01.07 Kindertagesstätte "Knirpsenland" - AWO; Fröbelstraße 9

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	127.000	129.000	122.000	120.000	112.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	0,00	0	127.000	129.000	122.000	120.000	112.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	127.000	129.000	122.000	120.000	112.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	385.000	376.000	360.000	360.000	350.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	0	385.000	376.000	360.000	360.000	350.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	385.000	376.000	360.000	360.000	350.000
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	0	-258.000	-247.000	-238.000	-240.000	-238.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	0,00	0	-258.000	-247.000	-238.000	-240.000	-238.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

42.4.1.01.02

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: 42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt: 42.4.1.01 Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung: 42.4.1.01.02 Sportplatz "Jahnsportanlage"
OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850,00	1.800	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	1.850,00	1.800	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	1.850,00	1.800	0	0	0	0	0
03 anteilige Personalaufwendungen	21.710,75	22.150	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.699,38	17.950	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	617,11	600	0	0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.394,26	3.600	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.754,11	22.600	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.968,69	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.689,13	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
425100 Haltung von Fahrzeugen	858,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,00	800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	500	500	500	500	500
429100 Sonstige Dienstleistungen	10.238,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	69.464,86	45.050	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-67.614,86	-43.250	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-67.614,86	-43.250	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

42.4.1.01.03

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: 42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt: 42.4.1.01 Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung: 42.4.1.01.03 Kegelhalle
 OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	810,69	600	200	200	200	200	200
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	810,69	600	200	200	200	200	200
02 = anteilige ordentliche Erträge	810,69	600	200	200	200	200	200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	360	362	370	370	370	370
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	360	362	370	370	370	370
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	360	362	370	370	370	370
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	810,69	240	-162	-170	-170	-170	-170
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	810,69	240	-162	-170	-170	-170	-170

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

42.4.1.01.04

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe: 42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt: 42.4.1.01 Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Leistung: 42.4.1.01.04 Skilift "Am Schlechteberg"
 OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,35	70	70	70	70	70	70
423100 Mieten und Pachten	61,35	70	70	70	70	70	70
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	61,35	70	70	70	70	70	70
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-61,35	-70	-70	-70	-70	-70	-70
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-61,35	-70	-70	-70	-70	-70	-70

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

42.4.1.01.05

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: 42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt: 42.4.1.01 Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung: 42.4.1.01.05 Sportplatz "Am Schlechteberg"
 OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099,06	10.000	10.000	13.600	10.000	14.000	10.000
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.099,06	10.000	10.000	13.600	10.000	14.000	10.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.099,06	10.000	10.000	13.600	10.000	14.000	10.000
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.899,06	-10.000	-10.000	-13.600	-10.000	-14.000	-10.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-1.899,06	-10.000	-10.000	-13.600	-10.000	-14.000	-10.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

42.4.1.01.06

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: 42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt: 42.4.1.01 Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung: 42.4.1.01.06 Sportplatz "Dr.-Külz-Straße"
 OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	16.968,52	0	0	0	0	0	0
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	16.968,52	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	16.968,52	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-16.968,52	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-16.968,52	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

42.4.2.02.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: 42.4.2 Bäder
Produkt: 42.4.2.02 Freibäder
Leistung: 42.4.2.02.01 Freibad OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	23.845,00	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	200	200	200	200	200	200
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	23.845,00	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	360	400	400	400	400	400
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	570,00	360	400	400	400	400	400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,97	260	400	400	400	400	400
348700 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen</i>	492,97	260	400	400	400	400	400
02 = anteilige ordentliche Erträge	24.907,97	14.870	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
03 anteilige Personalaufwendungen	41.087,48	41.050	64.100	66.200	68.200	68.200	68.200
401200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	33.607,36	33.300	51.500	53.100	54.700	54.700	54.700
402200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.129,85	1.100	1.700	2.100	2.200	2.200	2.200
403200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	6.350,27	6.650	10.900	11.000	11.300	11.300	11.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.996,00	30.470	33.520	36.225	33.525	33.225	30.425
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	12.715,08	5.900	6.100	8.900	6.100	5.900	3.100
422100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	609,15	1.000	1.100	1.000	1.100	1.000	1.000
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	488,75	440	440	440	440	440	440
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	2.852,63	3.490	3.540	3.545	3.545	3.545	3.545
425300 <i>Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten</i>	344,77	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	1.161,62	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	228,03	240	240	240	240	240	240
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	11.948,94	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
429100 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	6.647,03	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273,50	3.190	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340
442100 <i>Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	80,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.193,50	1.240	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	79.356,98	74.710	100.960	105.765	105.065	104.765	101.965
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-54.449,01	-59.840	-85.910	-90.715	-90.015	-89.715	-86.915

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

42.4.2.02.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: 42.4.2 Bäder
Produkt: 42.4.2.02 Freibäder
Leistung: 42.4.2.02.01 Freibad OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	572,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
481100 Interne Leistungsbeziehungen	572,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	-572,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)	-55.021,01	-63.840	-89.910	-94.715	-94.015	-93.715	-90.915

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

42.4.2.02.02

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: 42.4.2 Bäder
Produkt: 42.4.2.02 Freibäder
Leistung: 42.4.2.02.02 Freibad OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,13	10.230	5.070	70	70	70	70
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	10.000	0	0	0	0	0
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	218,13	230	70	70	70	70	70
429100 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	0	5.000	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	32.326,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	32.326,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	32.544,88	40.230	35.070	30.070	30.070	30.070	30.070
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-32.544,88	-40.230	-35.070	-30.070	-30.070	-30.070	-30.070
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-32.544,88	-40.230	-35.070	-30.070	-30.070	-30.070	-30.070

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

51.1.1.01.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung: 51.1.1.01.01 Allgemeine Planung und Stadtgestaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	75.000	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	0,00	75.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.193,91	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	7.193,91	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	7.193,91	115.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.884,94	135.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	42.884,94	135.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	42.884,94	135.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-35.691,03	-20.000	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-35.691,03	-20.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

51.1.1.01.05

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung: 51.1.1.01.05 Energiekonzepte (EuropeanEnergyEward-Prozess)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.473,20	10.000	11.500	9.600	6.000	6.000	8.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	7.473,20	10.000	11.500	9.600	6.000	6.000	8.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	7.473,20	10.000	11.500	9.600	6.000	6.000	8.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.156,10	14.000	16.000	14.000	9.000	9.000	12.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	35.156,10	14.000	16.000	14.000	9.000	9.000	12.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	35.156,10	14.000	16.000	14.000	9.000	9.000	12.000
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-27.682,90	-4.000	-4.500	-4.400	-3.000	-3.000	-4.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-27.682,90	-4.000	-4.500	-4.400	-3.000	-3.000	-4.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

51.1.1.01.06

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung: 51.1.1.01.06 BIWAQ

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	66.486,12	225.000	294.000	227.000	0	0	0
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke / Bund	66.486,12	0	294.000	227.000	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	0,00	225.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.304,78	0	2.000	2.000	0	0	0
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	2.304,78	0	2.000	2.000	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	68.790,90	225.000	296.000	229.000	0	0	0
03 anteilige Personalaufwendungen	31.199,18	198.413	227.000	172.000	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.268,29	124.650	119.400	124.600	0	0	0
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.927,00	44.663	78.500	17.000	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	711,41	4.150	4.000	4.200	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.292,48	24.950	25.100	26.200	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.784,07	51.587	100.000	88.000	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.426,53	51.587	67.500	59.500	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	31.357,54	0	32.500	28.500	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	71.983,25	250.000	327.000	260.000	0	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.192,35	-25.000	-31.000	-31.000	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	154,60	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	154,60	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 bis 9)	-154,60	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-3.346,95	-25.000	-31.000	-31.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

51.1.1.08.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung: 51.1.1.08.01 SEP "Stadtkern" OT Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.862,09	14.000	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	11.862,09	14.000	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	11.862,09	14.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.793,13	21.000	0	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	17.793,13	21.000	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	17.793,13	21.000	0	0	0	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.931,04	-7.000	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-5.931,04	-7.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

51.1.1.08.05

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung: 51.1.1.08.05 SEP "August-Bebel-Straße" OT Ngdf.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	58.361,15	60.000	25.000	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	58.361,15	60.000	25.000	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	58.361,15	60.000	25.000	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.541,73	60.000	25.000	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	87.541,73	60.000	25.000	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	87.541,73	60.000	25.000	0	0	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-29.180,58	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-29.180,58	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

51.1.1.08.09

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung: 51.1.1.08.09 SSP "Ebersbach-Oberland"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	34.733,26	36.667	70.333	58.333	58.000	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	34.733,26	36.667	70.333	58.333	58.000	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	34.733,26	36.667	70.333	58.333	58.000	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.228,31	57.500	59.500	60.000	61.000	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	62.228,31	57.500	59.500	60.000	61.000	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	48.500	30.000	28.500	0	0
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	48.500	30.000	28.500	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	62.228,31	57.500	108.000	90.000	89.500	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-27.495,05	-20.833	-37.667	-31.667	-31.500	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-27.495,05	-20.833	-37.667	-31.667	-31.500	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

51.1.1.08.11

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung: 51.1.1.08.11 SDP "Historische Altstadt" OT Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	119.970,85	144.000	344.000	237.000	363.400	348.300	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	119.970,85	144.000	312.000	222.000	332.800	321.600	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	32.000	15.000	30.600	26.700	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	119.970,85	144.000	344.000	237.000	363.400	348.300	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.486,47	130.000	30.000	30.000	30.000	55.000	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	49.486,47	30.000	30.000	30.000	30.000	55.000	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	94.765,38	50.000	360.000	247.500	386.000	347.000	0
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	94.765,38	50.000	360.000	247.500	386.000	347.000	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	144.251,85	180.000	390.000	277.500	416.000	402.000	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-24.281,00	-36.000	-46.000	-40.500	-52.600	-53.700	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-24.281,00	-36.000	-46.000	-40.500	-52.600	-53.700	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

51.1.1.08.16

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung: 51.1.1.08.16 SUO-R Ebersbach "Oberland"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	188.000,00	113.680	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	188.000,00	113.680	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	188.000,00	113.680	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	188.000,00	113.680	0	0	0	0	0
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	188.000,00	113.680	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	188.000,00	113.680	0	0	0	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

51.1.1.08.19

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung: 51.1.1.08.19 SUO-A "Aufwertungsgebiet Ebersbach"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.759,79	0	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	7.759,79	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	7.759,79	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.639,69	0	0	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	11.639,69	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.639,69	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.879,90	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-3.879,90	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

51.1.1.08.20

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung: 51.1.1.08.20 SUO-A "Hermann-Wünsche-Straße" OT Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	74.233,98	195.000	185.000	187.000	187.000	123.333	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	74.233,98	195.000	185.000	187.000	187.000	123.333	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	74.233,98	195.000	185.000	187.000	187.000	123.333	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.813,70	175.000	175.000	155.500	155.500	57.000	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	120.000	120.000	100.000	100.000	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	69.813,70	55.000	55.000	55.500	55.500	57.000	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	76.466,66	120.000	105.000	127.500	127.500	130.500	0
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	76.466,66	120.000	105.000	127.500	127.500	130.500	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	146.280,36	295.000	280.000	283.000	283.000	187.500	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-72.046,38	-100.000	-95.000	-96.000	-96.000	-64.167	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-72.046,38	-100.000	-95.000	-96.000	-96.000	-64.167	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

51.1.1.08.22

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung: 51.1.1.08.22 SUO-R "Rückbaugebiet Neugersdorf"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	74.000	38.000	70.000	140.000	140.000	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	0,00	74.000	38.000	70.000	140.000	140.000	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	74.000	38.000	70.000	140.000	140.000	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	74.000	38.000	70.000	140.000	140.000	0
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	74.000	38.000	70.000	140.000	140.000	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.000	38.000	70.000	140.000	140.000	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

51.1.1.08.23

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung: 51.1.1.08.23 SUO-A "Stadtumbaugebiet Neugersdorf"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.504,51	0	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	19.504,51	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	19.504,51	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.256,76	0	0	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	29.256,76	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	29.256,76	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.752,25	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-9.752,25	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

51.1.1.08.24

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung: 51.1.1.08.24 SUO-A "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	238.456,27	147.667	70.000	80.000	80.000	43.333	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	238.456,27	126.667	70.000	80.000	80.000	43.333	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	21.000	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	238.456,27	147.667	70.000	80.000	80.000	43.333	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.382,10	95.000	57.400	57.400	57.400	57.400	0
423100 Mieten und Pachten	97.811,23	40.000	0	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	61.570,87	55.000	57.400	57.400	57.400	57.400	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	305.094,31	135.000	50.000	65.000	65.000	10.000	0
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	305.094,31	135.000	50.000	65.000	65.000	10.000	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	464.476,41	230.000	107.400	122.400	122.400	67.400	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-226.020,14	-82.333	-37.400	-42.400	-42.400	-24.067	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-226.020,14	-82.333	-37.400	-42.400	-42.400	-24.067	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

51.1.1.08.26

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung: 51.1.1.08.26 Landesprogramm Rückbau Wohngebäude (L-RW)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	72.050,00	0	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	72.050,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	72.050,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	72.050,00	0	0	0	0	0	0
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	72.050,00	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	72.050,00	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

51.1.1.08.28

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung: 51.1.1.08.28 SUO-A/R Ebersbach "Oberland 2014-2020"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	88.000	430.000	242.000	290.000	160.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	0,00	0	88.000	430.000	242.000	290.000	160.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	88.000	430.000	242.000	290.000	160.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	68.000	410.000	292.000	340.000	210.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	0	68.000	410.000	292.000	340.000	210.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	98.000	440.000	322.000	370.000	240.000
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	0,00	0	-10.000	-10.000	-80.000	-80.000	-80.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	0,00	0	-10.000	-10.000	-80.000	-80.000	-80.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

51.1.1.09.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.09 Dorferneuerung - ILE
Leistung: 51.1.1.09.01 ILEK - Projekt "Kottmarregion"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.124,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	11.124,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.124,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-11.124,99	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-11.124,99	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

51.1.1.09.03

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.09 Dorferneuerung - ILE
Leistung: 51.1.1.09.03 AG Fachwerkstädte/ Stiftung Umgebendehaus/Triennale

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./s. Nummer 4)	-3.000,00	-3.000	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./s. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-3.000,00	-3.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

51.1.1.11.06

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.11 Nachhaltige Stadtentwicklung
Leistung: 51.1.1.11.06 Handlungsfeld 2.1 "Bauteilbörse"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.593,04	0	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	31.593,04	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	31.593,04	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	31.593,04	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	31.593,04	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

51.1.1.11.08

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.11 Nachhaltige Stadtentwicklung
Leistung: 51.1.1.11.08 Handlungsfeld 3.1 "Freizeitgestaltung-Bienenweide"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.293,75	0	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	1.293,75	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	1.293,75	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.293,75	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	1.293,75	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

51.1.1.11.09

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.11 Nachhaltige Stadtentwicklung
Leistung: 51.1.1.11.09 Handlungsfeld 4.1 "Geschäftszentrum Hauptstraße"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	58.695,72	0	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	58.695,72	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	58.695,72	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.224,32	0	0	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	67.224,32	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	67.224,32	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.528,60	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-8.528,60	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

51.1.1.11.11

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.11 Nachhaltige Stadtentwicklung
Leistung: 51.1.1.11.11 Handlungsfeld 5.2 "Kommunikation"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.522,52	0	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	3.522,52	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	3.522,52	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.632,43	0	0	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	4.632,43	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.632,43	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.109,91	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-1.109,91	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

51.1.1.11.12

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.11 Nachhaltige Stadtentwicklung
Leistung: 51.1.1.11.12 Handlungsfeld 5.3 "Projektsteuerung"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.524,21	0	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	16.524,21	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	16.524,21	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.574,84	0	0	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	16.574,84	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	16.574,84	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-50,63	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-50,63	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

51.1.1.11.13

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.11 Nachhaltige Stadtentwicklung
Leistung: 51.1.1.11.13 Handlungsfeld 2.3 "Kleinprojekte Stadtleben"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35.176,12	0	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	35.176,12	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	35.176,12	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.482,88	0	0	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	47.482,88	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	47.482,88	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.306,76	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-12.306,76	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

51.1.1.11.15

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.11 Nachhaltige Stadtentwicklung
Leistung: 51.1.1.11.15 Nachhaltige Stadtentwicklung - Allgemein (Planung)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.366,34	0	0	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	17.366,34	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	17.366,34	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.366,34	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-17.366,34	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

51.1.1.12.03

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.12 Industrie- und Sozialbranchensanierung
Leistung: 51.1.1.12.03 Industriebranchensanierung OT Neugersdorf (bis 2013)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.551,92	15.000	0	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	17.551,92	15.000	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	17.551,92	15.000	0	0	0	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.551,92	-15.000	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-17.551,92	-15.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

51.1.1.12.04

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.12 Industrie- und Sozialbranchensanierung
Leistung: 51.1.1.12.04 Industriebranchensanierung "Private"
 OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	109.265,35	0	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	109.265,35	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	109.265,35	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	121.405,97	0	0	0	0	0	0
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	121.405,97	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	121.405,97	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.140,62	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-12.140,62	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

51.1.1.12.07

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.12 Industrie- und Sozialbranchensanierung
Leistung: 51.1.1.12.07 Sozialbranchensanierung beide OT

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.971,50	0	0	135.000	180.000	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	4.971,50	0	0	135.000	180.000	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	4.971,50	0	0	135.000	180.000	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.400,80	0	0	0	200.000	0	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.400,80	0	0	0	200.000	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	150.000	0	0	0
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	0	150.000	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	31.400,80	0	0	150.000	200.000	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-26.429,30	0	0	-15.000	-20.000	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-26.429,30	0	0	-15.000	-20.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

52.1.0.01.01

Produktbereich: 52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe: 52.1.0 Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen
Produkt: 52.1.0.01 Bauverwaltung
Leistung: 52.1.0.01.01 Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.913,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
331100 Verwaltungsgebühren	1.913,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02 = anteilige ordentliche Erträge	1.913,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03 anteilige Personalaufwendungen	488.993,33	477.450	488.500	448.300	491.700	462.300	357.800
401100 Dienstaufwendungen für Beamte	74.592,25	71.000	82.500	49.600	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	339.469,43	329.600	326.600	311.000	395.500	371.900	287.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.485,39	10.900	10.800	11.900	13.100	12.300	9.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	64.446,26	65.950	68.600	75.800	83.100	78.100	60.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494,56	6.100	3.800	3.300	2.900	2.900	2.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	1.000	500	500	500	500
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	95,66	100	500	500	100	100	100
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	398,90	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	700	700	700	700	700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	972,17	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	872,17	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	490.460,06	485.650	494.200	453.500	496.500	467.100	362.600
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-488.546,61	-484.150	-492.700	-452.000	-495.000	-465.600	-361.100
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-488.546,61	-484.150	-492.700	-452.000	-495.000	-465.600	-361.100

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

53.1.0.01.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.1 Elektrizitätsversorgung
 Produktuntergruppe: 53.1.0 Konzessionsabgabe Strom
 Produkt: 53.1.0.01 Konzessionsabgabe Strom
 Leistung: 53.1.0.01.01 Konzessionsabgabe Strom

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	285.728,30	308.000	265.000	260.000	255.000	250.000	245.000
351100 Konzessionsabgaben	285.728,30	308.000	265.000	260.000	255.000	250.000	245.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	285.728,30	308.000	265.000	260.000	255.000	250.000	245.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	285.728,30	308.000	265.000	260.000	255.000	250.000	245.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	285.728,30	308.000	265.000	260.000	255.000	250.000	245.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

53.2.0.01.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.2 Gasversorgung
Produktuntergruppe: 53.2.0 Konzessionsabgabe Gas
Produkt: 53.2.0.01 Konzessionsabgabe Gas
Leistung: 53.2.0.01.01 Konzessionsabgabe Gas

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	35.665,26	46.000	30.000	28.000	26.000	24.000	22.000
351100 Konzessionsabgaben	35.665,26	46.000	30.000	28.000	26.000	24.000	22.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	35.665,26	46.000	30.000	28.000	26.000	24.000	22.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	35.665,26	46.000	30.000	28.000	26.000	24.000	22.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	35.665,26	46.000	30.000	28.000	26.000	24.000	22.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

54.1.0.01.01

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe:	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe:	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt:	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung:	54.1.0.01.01	Straßen allgemein und Buswarteallen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	434.850,80	767.550	831.210	831.045	846.132	868.519	880.654
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	434.850,80	577.350	450.350	450.350	450.350	450.350	450.350
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen aufgelöste Sonderposten	0,00	190.200	380.860	380.695	395.782	418.169	430.304
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	190.200	380.860	380.695	395.782	418.169	430.304
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	388,00	0	0	0	0	0	0
342100 Verkauf	174,00	0	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.593,00	0	0	0	0	0	0
348500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.593,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	439.831,80	767.550	831.210	831.045	846.132	868.519	880.654
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.207,60	577.000	326.500	326.500	326.500	346.500	346.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.553,80	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	432.542,88	560.000	310.000	310.000	310.000	330.000	330.000
423100 Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.410,06	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	6.169,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	783,03	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	19.248,25	0	0	0	0	0	0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.373.800	1.772.652	1.771.884	1.789.803	1.544.874	1.568.381
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.373.800	1.772.652	1.771.884	1.789.803	1.544.874	1.568.381
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	203.500,00	206.500	203.500	203.500	205.100	205.000	205.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

54.1.0.01.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe: 54.1.0 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.0.01 Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung: 54.1.0.01.01 Straßen allgemein und Buswartehallen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	203.500,00	206.500	203.500	203.500	205.100	205.000	205.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	670.707,60	2.157.300	2.302.652	2.301.884	2.321.403	2.096.374	2.119.881
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-230.875,80	-1.389.750	-1.471.442	-1.470.839	-1.475.271	-1.227.855	-1.239.227
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	24.611,25	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
481100 Interne Leistungsbeziehungen	24.611,25	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	-24.611,25	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-255.487,05	-1.499.750	-1.581.442	-1.580.839	-1.585.271	-1.337.855	-1.349.227

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

54.1.0.01.04

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe: 54.1.0 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.0.01 Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung: 54.1.0.01.04 Königswalder Straße
 OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 431000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	991,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	991,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-991,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-991,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

54.1.0.01.06

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe: 54.1.0 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.0.01 Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung: 54.1.0.01.06 Friedrich-Ebert-Straße
 OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	96,00	100	100	100	100	100	100
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	96,00	100	100	100	100	100	100
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	96,00	100	100	100	100	100	100
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-96,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-96,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

54.1.0.01.08

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe: 54.1.0 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.0.01 Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung: 54.1.0.01.08 Brücke Salzweg
 OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.500	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	0,00	-7.500	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

54.1.0.05.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe: 54.1.0 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.0.05 Straßenbeleuchtung
Leistung: 54.1.0.05.01 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.482,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	1.482,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	1.482,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.115,15	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.479,48	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	141.635,67	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	196.115,15	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-194.632,76	-198.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-194.632,76	-198.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

54.5.1.01.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe: 54.5.1 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.1.01 Straßenreinigung
Leistung: 54.5.1.01.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.617,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.930,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	1.687,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	4.617,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.503,72	17.930	19.930	19.930	19.930	19.930	19.930
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.721,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
425100 Haltung von Fahrzeugen	11.782,31	10.430	12.430	12.430	12.430	12.430	12.430
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	14.503,72	17.930	19.930	19.930	19.930	19.930	19.930
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-9.886,22	-12.430	-14.430	-14.430	-14.430	-14.430	-14.430
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	37.422,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
481100 Interne Leistungsbeziehungen	37.422,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	-37.422,50	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-47.308,72	-92.430	-94.430	-94.430	-94.430	-94.430	-94.430

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

54.5.2.01.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe: 54.5.2 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt: 54.5.2.01 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Leistung: 54.5.2.01.01 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.302,05	193.200	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
422100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	159.449,29	169.700	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	5.852,76	6.000	0	0	0	0	0
428100 <i>Verbrauch von Vorräten</i>	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	165.302,05	193.200	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-165.302,05	-193.200	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	11.225,40	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	11.225,40	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	-11.225,40	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-176.527,45	-313.200	-255.500	-255.500	-255.500	-255.500	-255.500

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

55.1.0.01.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe: 55.1.0 Öffentliche Grünanlagen
Produkt: 55.1.0.01 Öffentliche Grünanlagen
Leistung: 55.1.0.01.01 Öffentliche Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	683,24	0	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	683,24	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	683,24	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.105,52	140.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.957,46	110.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.936,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
429100 Sonstige Dienstleistungen	8.211,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	10	0	0	0	0	0
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	40	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	105.105,52	140.050	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-104.422,28	-140.050	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	34.682,05	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
481100 Interne Leistungsbeziehungen	34.682,05	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	-34.682,05	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-139.104,33	-260.050	-304.000	-304.000	-304.000	-304.000	-304.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

55.1.0.01.02

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe: 55.1.0 Öffentliche Grünanlagen
Produkt: 55.1.0.01 Öffentliche Grünanlagen
Leistung: 55.1.0.01.02 Öffentliche Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.481,66	18.050	14.050	22.050	18.050	22.050	18.050
422100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	3.261,62	12.550	12.550	16.550	12.550	16.550	12.550
425300 <i>Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten</i>	0,00	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	220,04	500	500	500	500	500	500
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.481,66	18.050	14.050	22.050	18.050	22.050	18.050
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-3.481,66	-18.050	-14.050	-22.050	-18.050	-22.050	-18.050
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-3.481,66	-18.050	-14.050	-22.050	-18.050	-22.050	-18.050

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

55.2.0.01.02

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe: 55.2.0 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.0.01 Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Stadtgebiet
Leistung: 55.2.0.01.02 Teichanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	970,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	970,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-970,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-970,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

55.2.0.01.03

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe: 55.2.0 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.0.01 Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Stadtgebiet
Leistung: 55.2.0.01.03 wasserführende Gräben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

55.3.0.01.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe: 55.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.0.01 Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung: 55.3.0.01.01 Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	939,50	940	940	940	940	940	940
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	939,50	940	940	940	940	940	940
02 = anteilige ordentliche Erträge	939,50	940	940	940	940	940	940
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.351,10	200	0	0	0	0	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.351,10	200	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	999,70	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	999,70	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.350,80	11.450	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.411,30	-10.510	-10.310	-10.310	-10.310	-10.310	-10.310
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-2.411,30	-10.510	-10.310	-10.310	-10.310	-10.310	-10.310

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

55.5.6.01.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe: 55.5.6 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt: 55.5.6.01 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung
Leistung: 55.5.6.01.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen - Wald

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.904,45	0	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	5.904,45	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.428,31	31.050	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
341100 Mieten und Pachten	300,00	0	150	150	150	150	150
342100 Verkauf	52.128,31	31.050	55.150	55.150	55.150	55.150	55.150
02 = anteilige ordentliche Erträge	58.332,76	31.050	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.558,83	25.000	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.484,97	18.800	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	5.073,86	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	602,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	602,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	33.161,38	26.000	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	25.171,38	5.050	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	25.171,38	5.050	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

57.1.0.01.02

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe: 57.1.0 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.0.01 Wirtschaftsförderung
Leistung: 57.1.0.01.02 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
03 anteilige Personalaufwendungen	30.103,51	48.250	18.200	19.500	20.200	20.200	20.200
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.590,93	39.100	14.600	15.650	16.000	16.000	16.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	927,06	1.300	500	550	800	800	800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.585,52	7.850	3.100	3.300	3.400	3.400	3.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.194,14	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	5.194,14	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	464,10	0	300	300	300	300	300
443100 Geschäftsaufwendungen	464,10	0	300	300	300	300	300
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	35.761,75	73.250	28.500	29.800	30.500	30.500	30.500
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-35.761,75	-73.250	-28.500	-29.800	-30.500	-30.500	-30.500
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	275,00	500	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	275,00	500	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	-275,00	-500	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-36.036,75	-73.750	-28.500	-29.800	-30.500	-30.500	-30.500

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

57.3.0.03.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe: 57.3.0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.0.03 Märkte
Leistung: 57.3.0.03.01 Wochenmärkte - beide OT

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	3.661,42	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.661,42	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,50	40	40	40	40	40	40
348700 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen</i>	26,50	40	40	40	40	40	40
02 = anteilige ordentliche Erträge	3.687,92	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
03 anteilige Personalaufwendungen	313,10	450	0	0	0	0	0
401900 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	244,50	300	0	0	0	0	0
403900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	68,60	150	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.334,31	2.980	2.980	4.480	3.480	2.980	2.980
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.498,45	1.500	1.500	3.000	2.000	1.500	1.500
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	606,03	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
425300 <i>Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
429100 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	229,83	300	300	300	300	300	300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442100 <i>Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.847,41	4.630	4.180	5.680	4.680	4.180	4.180
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-159,49	-390	60	-1.440	-440	60	60
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.111,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	1.111,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 bis 9)	-1.111,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)	-1.270,49	-2.390	-1.940	-3.440	-2.440	-1.940	-1.940

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

57.3.0.03.02

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe: 57.3.0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.0.03 Märkte
Leistung: 57.3.0.03.02 Ruprechtmarkt OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	53,10	0	0	0	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	53,10	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	7.530,00	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.530,00	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
02 = anteilige ordentliche Erträge	7.583,10	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
03 anteilige Personalaufwendungen	9.968,55	9.850	11.000	11.300	11.700	11.700	11.700
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.142,26	7.950	8.800	9.100	9.300	9.300	9.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	258,14	1.600	300	300	400	400	400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.568,15	300	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.696,24	29.320	29.370	29.370	29.370	29.370	29.370
423100 Mieten und Pachten	2.209,45	2.410	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.013,83	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	597,69	1.940	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	220	220	220	220	220	220
429100 Sonstige Dienstleistungen	17.875,27	19.200	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	200,00	200	200	200	200	200	200
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200	200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.925,39	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 Geschäftsaufwendungen	3.925,39	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	40.790,18	41.570	42.570	42.870	43.270	43.270	43.270
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-33.207,08	-34.570	-35.570	-35.870	-35.770	-35.770	-35.770
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.958,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

57.3.0.03.02

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe: 57.3.0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.0.03 Märkte
Leistung: 57.3.0.03.02 Ruprechtmarkt OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
481100 Interne Leistungsbeziehungen	5.958,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	-5.958,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-39.165,08	-40.570	-41.570	-41.870	-41.770	-41.770	-41.770

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

57.3.0.03.03

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe: 57.3.0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.0.03 Märkte
Leistung: 57.3.0.03.03 Adventsveranstaltung OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
429100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

57.5.0.01.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.5 Tourismus
Produktuntergruppe: 57.5.0 Tourismus
Produkt: 57.5.0.01 Tourismusförderung
Leistung: 57.5.0.01.01 Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	38.005	47.396	3.485	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	0,00	0	31.630	47.396	3.485	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	6.375	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	38.005	47.396	3.485	0	0
03 anteilige Personalaufwendungen	25.707,56	0	49.200	52.400	53.100	53.100	53.100
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.984,87	0	39.500	41.600	42.100	42.100	42.100
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	671,93	0	1.400	2.000	2.100	2.100	2.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.050,76	0	8.300	8.800	8.900	8.900	8.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	46.707	58.760	18.485	15.000	15.000
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	20.910	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	100	46.707	37.850	18.485	15.000	15.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000,00	1.000	0	0	0	0	0
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	2.000,00	1.000	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400	2.200	1.400	1.400	1.400
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200	200
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	27.707,56	1.100	97.307	113.360	72.985	69.500	69.500
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-27.707,56	-1.100	-59.302	-65.964	-69.500	-69.500	-69.500
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-27.707,56	-1.100	-59.302	-65.964	-69.500	-69.500	-69.500

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

61.1.0.01.01

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe:	61.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung:	61.1.0.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	01	01	01	01	01	01	01
01	9.765.759,57	7.384.350	8.741.850	8.956.850	8.681.850	8.801.850	8.781.850
301100	11.389,46	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
301200	1.192.961,53	1.205.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
301300	5.861.937,64	3.500.000	4.500.000	4.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
302100	2.118.468,51	2.100.000	2.377.000	2.492.000	2.667.000	2.787.000	2.767.000
302200	531.625,99	525.000	613.000	713.000	763.000	763.000	763.000
303100	21.261,80	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
303200	28.114,64	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
+	4.084.227,66	4.037.300	2.948.176	4.120.911	4.232.715	3.893.014	3.683.710
311100	4.075.680,00	4.028.500	2.683.484	3.856.219	3.968.023	3.628.322	3.419.018
313100	8.547,66	8.800	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240
316100	0,00	0	256.452	256.452	256.452	256.452	256.452
316100	0,00	0	256.452	256.452	256.452	256.452	256.452
+	787.793,10	574.800	675.000	617.500	546.500	520.500	466.500
365100	658.260,10	554.800	610.000	552.500	481.500	455.500	401.500
369100	129.533,00	20.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
+	380,00	300	300	300	300	300	300
356200	380,00	300	300	300	300	300	300
02 = anteilige ordentliche Erträge	14.638.160,33	11.996.750	12.365.326	13.695.561	13.461.365	13.215.664	12.932.360
+	60.705,50	3.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
459200	60.705,50	3.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+	4.198.826,50	3.944.700	4.598.920	4.576.630	4.323.280	4.206.660	4.134.810
434100	505.895,95	306.250	393.750	393.750	350.000	350.000	350.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

61.1.0.01.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe: 61.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung: 61.1.0.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
437210 Kreisumlage	3.692.930,55	3.638.450	4.205.170	4.182.880	3.973.280	3.856.660	3.784.810
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.259.532,00	3.947.700	4.638.920	4.616.630	4.363.280	4.246.660	4.174.810
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	10.378.628,33	8.049.050	7.726.406	9.078.931	9.098.085	8.969.004	8.757.550
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	10.378.628,33	8.049.050	7.726.406	9.078.931	9.098.085	8.969.004	8.757.550

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

61.2.0.01.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe: 61.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung: 61.2.0.01.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.479,31	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
361700 Zinserträge / Kreditinstitute	30.479,31	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.760	0	0	0	0	0
359100 Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.760	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	30.479,31	23.760	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	9.716,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
472102 Einzelwertberichtigung auf Steuerforderungen	8.356,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
472103 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen	268,69	0	0	0	0	0	0
472104 Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.091,30	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	183.127,53	158.850	133.600	93.880	82.430	71.010	60.140
451700 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	183.127,53	158.850	133.600	93.880	82.430	71.010	60.140
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	192.843,64	178.850	153.600	113.880	102.430	91.010	80.140
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-162.364,33	-155.090	-137.600	-97.880	-86.430	-75.010	-64.140
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-162.364,33	-155.090	-137.600	-97.880	-86.430	-75.010	-64.140

Maßnahme	PSK	Bezeichnung	Ansatz HHJ 2017		Ansatz HHJ 2018	
			Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
			EUR	EUR	EUR	EUR
U-0000000002	51.1.1.08.20	SUO-A "Hermann-Wünsche-Straße"	185.000	280.000	187.000	283.000
U-0000000004	51.1.1.08.24	SUO-A "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"	70.000	107.400	80.000	122.400
U-0000000005	51.1.1.08.09	SSP "Ebersbach-Oberland"	70.333	108.000	58.333	90.000
U-0000000006	51.1.1.08.11	SDP "Historische Altstadt"	344.000	390.000	237.000	277.500
U-0000000008	51.1.1.08.05	SEP "August-Bebel-Str." Ngdf.	25.000	25.000	0	0
U-0000000011	51.1.1.08.22	SUO-R "Rückbaugebiet Neugersdorf"	38.000	38.000	70.000	70.000
U-0000000012	51.1.1.08.28	SUO-A/R "Oberland 2014-2020"	88.000	98.000	430.000	440.000
U-0000000202	51.1.1.12.07	Sozialbrachensanierung	0	0	135.000	150.000
U-0000000401	11.1.3.05.10	Jacobiplatz-Platzstabilisierung	0	15.000	0	15.000
U-0000000403	11.13.05.25	Sanierung Weberstraße 22	0	25.000	0	10.000
U-0000000406	55.2.0.01.03	wasserführende Gräben	0	25.000	0	25.000
U-0000000501	54.10.01.01	Instandhaltung Straßen	158.000	280.000	158.000	280.000
U-0000000502	54.1.0.05.01	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	55.000	0	55.000

Schadensbeseitigung: Unwetter am 09.06.2013

U-0000000605	75.4.0.01.01	Bereich "Straßen"	1.950.000	1.750.000	1.900.000	1.750.000
U-0000000606	75.5.0.01.01	Bereich "Bachmauern"	1.800.000	1.750.000	1.850.000	1.750.000
			4.728.333	4.946.400	5.105.333	5.317.900

Die Übersicht enthält wesentliche Maßnahmen des Ergebnishaushaltes mit einem Gesamtaufwand von mehr als 30.000 EUR, sowie einzelne Fördermaßnahmen ohne Wertgrenze, die einer gemeindegewirtschaftlichen Stellungnahme bedürfen.

Zusammenstellung Teilfinanzhaushalte

THH	PB	Bezeichnung	Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag in EUR						
			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	11	Innere Verwaltung	-3.704.287	-3.814.043	-4.180.056	-4.480.034	-4.993.478	-3.895.048	-3.852.964
2	12	Sicherheit und Ordnung	-574.412	-693.005	-776.327	-734.415	-852.800	-725.375	-713.300
3		PB 21-24	-255.784	-245.250	-293.568	-284.524	-324.870	-272.870	-268.870
	21	Schulträgeraufgaben	-255.784	-244.250	-292.568	-284.024	-323.870	-272.370	-268.370
	24	Schulträgeraufgaben	0	-1.000	-1.000	-500	-1.000	-500	-500
4		PB 25 - 28	-202.027	-219.435	-328.795	-260.345	-265.870	-265.870	-265.870
	25	Kultur und Wissenschaft	-36.419	-46.650	-88.300	-44.100	-45.200	-45.200	-45.200
	27	Kultur und Wissenschaft	-133.946	-149.285	-201.995	-187.745	-192.170	-192.170	-192.170
	28	Kultur und Wissenschaft	-31.662	-23.500	-38.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
5	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.593.500	-1.651.090	-1.903.127	-1.886.580	-1.802.450	-1.764.050	-1.781.750
6	42	Sportförderung	-165.279	-153.150	-198.012	-161.425	-157.125	-160.825	-154.025
7	51	Räumliche Planung und Entwicklung	-491.523	-618.045	-647.083	-483.002	-412.400	-312.728	-124.000
8	52	Bau- und Grundstücksordnung	-488.638	-484.150	-492.700	-452.000	-495.000	-465.600	-361.100
9	53	Ver- und Entsorgung	314.467	354.000	295.000	288.000	281.000	274.000	267.000
10	54	Verkehrsflächen und -anlagen; öffentlicher Personennahverkehr	-383.041	-1.137.845	-724.721	-455.956	-507.161	-505.180	-474.738

Zusammenstellung Teilfinanzhaushalte

THH	PB	Bezeichnung	Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag in EUR						
			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	55	Natur- und Landschaftspflege	-89.142	-200.560	-239.260	-247.260	-243.260	-247.260	-243.260
12	57	Wirtschaft und Tourismus	-100.420	-211.810	-172.147	-155.574	-138.710	-138.210	-138.210
13	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.943.654	7.913.960	7.385.742	8.744.599	8.775.203	8.657.542	8.456.958
14	71	Besondere Schadensereignisse - "Zentrale Verwaltung"	-81.853	0	0	0	0	0	0
15	72	Besondere Schadensereignisse - "Schule und Kultur"	0	0	0	0	0	0	0
16	73	Besondere Schadensereignisse - "Soziales und Jugend"	-81.472	0	0	0	0	0	0
17	74	Besondere Schadensereignisse - "Gesundheit und Sport"	-144.647	0	0	0	0	0	0
18	75	Besondere Schadensereignisse - "Gestaltung und Umwelt"	-401.507	0	250.000	250.000	400.000	0	0
Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag Gesamt			1.500.591	-1.160.423	-2.025.054	-318.516	-736.921	178.526	345.871

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	33.967,51	47.286	29.765	13.665	10.100	10.100	10.100
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	43.008,16	34.530	41.104	41.104	41.104	41.104	41.104
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.959,42	201.167	194.437	184.877	182.877	182.877	182.877
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.853,03	60.834	61.748	58.358	58.858	58.358	58.358
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.732,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.520,96	353.817	337.054	308.004	302.939	302.439	302.439
03	anteilige Personalauszahlungen	2.307.568,24	2.325.465	2.464.900	2.437.700	2.457.300	2.451.300	2.496.600
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419.571,04	1.433.675	1.438.125	1.320.813	1.339.792	1.316.762	1.250.328
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.598,60	3.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.336,15	269.470	293.785	290.775	293.375	293.475	292.525
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.984.074,03	4.032.210	4.202.210	4.054.688	4.095.867	4.066.937	4.044.853
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.628.553,07	-3.678.393	-3.865.156	-3.746.684	-3.792.928	-3.764.498	-3.742.414
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.200,00	85.000	120.000	300.000	360.000	0	150.000
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	93.000,00	85.000	0	0	0	0	150.000
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	85.363,04	0	200.000	100.000	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	202.563,04	85.000	320.000	400.000	360.000	0	150.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.519,36	25.050	8.100	23.550	32.550	32.550	32.550
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	23.153,93	25.000	141.800	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.696,68	24.000	192.000	712.000	1.306.000	6.000	6.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	189.927,06	146.600	293.000	362.800	187.000	57.000	187.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	278.297,03	220.650	634.900	1.133.350	1.560.550	130.550	260.550
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-75.733,99	-135.650	-314.900	-733.350	-1.200.550	-130.550	-110.550
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-3.704.287,06	-3.814.043	-4.180.056	-4.480.034	-4.993.478	-3.895.048	-3.852.964

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR						
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	-3.704.287,06	-3.814.043	-4.180.056	-4.480.034	-4.993.478	-3.895.048	-3.852.964

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	69.905,13	1.500	0	8.000	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	174.587,44	122.850	106.000	109.000	109.650	124.650	127.650
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.903,38	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.220,94	58.600	81.700	74.200	79.200	74.200	81.700
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.312,67	6.500	7.250	7.250	6.500	6.500	6.500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.929,56	191.750	197.250	200.750	197.650	207.650	218.150
03	anteilige Personalauszahlungen	592.527,65	603.250	649.800	664.600	675.300	675.300	675.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.959,18	194.700	201.170	216.390	203.770	214.500	208.890
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.320,75	36.105	43.670	50.200	55.380	38.250	46.010
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.807,58	834.055	894.640	931.190	934.450	928.050	930.200
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-563.878,02	-642.305	-697.390	-730.440	-736.800	-720.400	-712.050
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	31.944,15	20.700	73.936	3.975	110.000	250.975	190.250
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	153.000	99.500
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31.944,15	20.700	73.936	3.975	110.000	250.975	190.250
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	97.323	0	100.000	0	100.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.477,71	41.400	55.550	7.950	126.000	255.950	91.500
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.477,71	71.400	152.873	7.950	226.000	255.950	191.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	-10.533,56	-50.700	-78.937	-3.975	-116.000	-4.975	-1.250

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-574.411,58	-693.005	-776.327	-734.415	-852.800	-725.375	-713.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
12.1	Statistik und Wahlen	-3.299,41	0	-1.450	-14.670	-14.620	0	-1.450
12.2	Ordnungsangelegenheiten	-460.490,45	-501.105	-546.460	-560.940	-571.550	-560.770	-559.870
12.6	Brandschutz	-171.609,61	-191.900	-228.417	-158.805	-266.630	-164.605	-151.980
12.8	Katastrophenschutz	60.987,89	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	65.440,65	81.880	77.808	72.387	64.600	64.600	64.600
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	-1.673,12	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.979,18	3.900	3.800	3.800	3.500	3.500	3.500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.746,71	85.880	81.608	76.187	68.100	68.100	68.100
03	anteilige Personalauszahlungen	146.390,28	145.750	146.250	150.400	151.100	151.100	151.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.785,67	137.160	139.690	127.210	120.620	116.120	112.120
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.221	6.651	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.432,09	36.720	62.350	62.450	63.250	61.250	61.250
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.608,04	319.630	361.511	346.711	334.970	328.470	324.470
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-242.861,33	-233.750	-279.903	-270.524	-266.870	-260.370	-256.370
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.922,90	10.500	12.665	13.500	57.000	12.000	12.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.922,90	10.500	12.665	13.500	57.000	12.000	12.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-12.922,90	-10.500	-12.665	-13.500	-57.000	-12.000	-12.000
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-255.784,23	-244.250	-292.568	-284.024	-323.870	-272.370	-268.370

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR						
21.1	Grundschulen	-147.364,27	-130.030	-161.768	-153.724	-147.320	-143.820	-140.820
21.5	Oberschulen (ehem. Mittelschulen)	-108.419,96	-114.220	-130.800	-130.300	-176.550	-128.550	-127.550

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

24

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	500	1.000	500	500
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	1.000	1.000	500	1.000	500	500
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	-1.000	-1.000	-500	-1.000	-500	-500
	darunter:							
=	<i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)</i>	0,00	-1.000	-1.000	-500	-1.000	-500	-500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
24.3	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	-1.000	-1.000	-500	-1.000	-500	-500

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

25

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	55.000	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	700,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700,00	1.500	56.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	anteilige Personalauszahlungen	35.303,53	38.700	38.800	39.600	40.700	40.700	40.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.744,81	3.030	103.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.560,69	6.420	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.119,41	48.150	144.300	45.100	46.200	46.200	46.200
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-36.419,41	-46.650	-88.300	-44.100	-45.200	-45.200	-45.200
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-36.419,41	-46.650	-88.300	-44.100	-45.200	-45.200	-45.200

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

25

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR						
25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-36.419,41	-46.650	-88.300	-44.100	-45.200	-45.200	-45.200

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

27

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	72.972,80	58.720	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.881,45	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878,75	300	300	300	300	300	300
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.733,00	68.520	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
03	anteilige Personalauszahlungen	134.622,64	139.400	172.100	176.400	180.800	180.800	180.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.393,43	70.175	91.465	72.915	72.940	72.940	72.940
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.662,71	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.678,78	217.805	271.795	257.545	261.970	261.970	261.970
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-133.945,78	-149.285	-201.995	-187.745	-192.170	-192.170	-192.170
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-133.945,78	-149.285	-201.995	-187.745	-192.170	-192.170	-192.170

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

27

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
27.2	Bibliotheken	-133.945,78	-149.285	-201.995	-187.745	-192.170	-192.170	-192.170

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.050,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.613,43	21.500	36.500	26.500	26.500	26.500	26.500
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.711,55	23.500	38.500	28.500	28.500	28.500	28.500
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-31.661,55	-23.500	-38.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-31.661,55	-23.500	-38.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-31.661,55	-23.500	-38.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.472.117,15	1.467.815	1.473.000	1.498.200	1.487.500	1.454.500	1.395.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	419.199,79	419.900	234.000	234.000	224.000	224.000	209.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.148,88	100.100	95.500	95.500	85.100	85.100	84.800
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.023.465,82	1.987.815	1.802.500	1.827.700	1.796.600	1.763.600	1.689.300
03	anteilige Personalauszahlungen	1.849.261,62	1.833.450	940.550	983.100	939.900	893.300	863.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.040,19	88.530	49.530	47.350	46.200	44.400	43.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.498.312,24	1.525.250	2.521.340	2.543.180	2.481.500	2.461.500	2.441.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.038,33	149.675	139.150	139.150	128.450	128.450	122.750
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.591.652,38	3.596.905	3.650.570	3.712.780	3.596.050	3.527.650	3.471.050
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-1.568.186,56	-1.609.090	-1.848.070	-1.885.080	-1.799.450	-1.764.050	-1.781.750
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	977,00	33.000	168.443	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	977,00	33.000	168.443	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	207.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.290,05	75.000	16.500	1.500	3.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.290,05	75.000	223.500	1.500	3.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	-25.313,05	-42.000	-55.057	-1.500	-3.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.593.499,61	-1.651.090	-1.903.127	-1.886.580	-1.802.450	-1.764.050	-1.781.750

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune	-12.380,82	-11.542	-12.300	-10.800	-10.500	-10.500	-10.500
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.581.118,79	-1.639.548	-1.890.827	-1.875.780	-1.791.950	-1.753.550	-1.771.250

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

42

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	25.642,32	14.850	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.517,60	2.160	400	400	400	400	400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	260	400	400	400	400	400
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.419,92	17.270	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
03	anteilige Personalauszahlungen	62.798,23	63.200	64.100	66.200	68.200	68.200	68.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.473,70	73.730	75.722	77.035	70.735	74.435	67.635
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.839,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313,68	3.490	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.425,27	170.420	173.262	176.675	172.375	176.075	169.275
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-156.005,35	-153.150	-158.012	-161.425	-157.125	-160.825	-154.025
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.005,48	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.268,30	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.273,78	0	40.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9.273,78	0	-40.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

42

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-165.279,13	-153.150	-198.012	-161.425	-157.125	-160.825	-154.025

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
42.4	Sportstätten und Bäder	-165.279,13	-153.150	-198.012	-161.425	-157.125	-160.825	-154.025

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	932.460,95	1.095.014	1.125.833	1.433.933	1.256.400	950.966	168.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.498,69	40.000	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.959,64	1.135.014	1.147.833	1.455.933	1.276.400	970.966	188.000
03	anteilige Personalauszahlungen	31.199,18	198.413	227.000	172.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	826.752,65	757.087	512.900	454.900	562.900	228.400	62.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.151,28	492.680	669.500	1.100.000	1.039.000	967.500	210.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.124,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.435.228,10	1.458.180	1.419.400	1.736.900	1.611.900	1.205.900	282.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-493.268,46	-323.166	-271.567	-280.967	-335.500	-234.934	-94.000
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	1.669.809,18	1.313.072	1.748.234	2.761.615	1.191.000	835.106	180.000
	investive Schlüsselzuweisungen	398.755,00	347.100	96.300	66.500	327.467	218.772	40.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.669.809,18	1.313.072	1.748.234	2.761.615	1.191.000	835.106	180.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.645.324,98	1.605.451	2.054.250	2.778.150	1.265.400	912.900	210.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	69.500	185.500	2.500	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.738,52	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.668.063,50	1.607.951	2.123.750	2.963.650	1.267.900	912.900	210.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	1.745,68	-294.879	-375.516	-202.035	-76.900	-77.794	-30.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-491.522,78	-618.045	-647.083	-483.002	-412.400	-312.728	-124.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	-491.522,78	-618.045	-647.083	-483.002	-412.400	-312.728	-124.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

52

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.898,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.898,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	anteilige Personalauszahlungen	488.993,33	477.450	488.500	448.300	491.700	462.300	357.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478,66	6.100	3.800	3.300	2.900	2.900	2.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064,37	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.536,36	485.650	494.200	453.500	496.500	467.100	362.600
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-488.637,91	-484.150	-492.700	-452.000	-495.000	-465.600	-361.100
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-488.637,91	-484.150	-492.700	-452.000	-495.000	-465.600	-361.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
52.1	Bau- und Grundstücksordnung	-488.637,91	-484.150	-492.700	-452.000	-495.000	-465.600	-361.100

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

53

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.466,68	354.000	295.000	288.000	281.000	274.000	267.000
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	314.466,68	354.000	295.000	288.000	281.000	274.000	267.000
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) darunter:	314.466,68	354.000	295.000	288.000	281.000	274.000	267.000
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	314.466,68	354.000	295.000	288.000	281.000	274.000	267.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
53.1	Elektrizitätsversorgung	287.210,20	308.000	265.000	260.000	255.000	250.000	245.000
53.2	Gasversorgung	27.256,48	46.000	30.000	28.000	26.000	24.000	22.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	434.850,80	577.350	450.350	450.350	450.350	450.350	450.350
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	388,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.868,89	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129,60	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.237,29	584.850	457.850	457.850	457.850	457.850	457.850
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	818.248,25	995.630	686.930	686.930	686.930	706.930	706.930
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087,20	207.600	204.600	204.600	206.200	206.100	206.100
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.335,45	1.203.230	891.530	891.530	893.130	913.030	913.030
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-377.098,16	-618.380	-433.680	-433.680	-435.280	-455.180	-455.180
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	261.431,74	447.550	1.660.159	1.641.679	775.339	450.000	530.442
	investive Schlüsselzuweisungen	194.000,00	124.000	281.059	519.929	275.964	180.000	230.442
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	261.431,74	447.550	1.660.159	1.641.679	775.339	450.000	530.442
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.703,90	767.015	1.569.700	1.318.955	527.220	300.000	350.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	113.670,27	200.000	381.500	345.000	320.000	200.000	200.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	267.374,17	967.015	1.951.200	1.663.955	847.220	500.000	550.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	-5.942,43	-519.465	-291.041	-22.276	-71.881	-50.000	-19.558

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-383.040,59	-1.137.845	-724.721	-455.956	-507.161	-505.180	-474.738

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
54.1	Gemeindestraßen	-206.454,92	-845.215	-574.791	-306.026	-350.186	-355.250	-324.808
54.4	Bundesstraßen	-2.485,71	-87.000	0	0	-7.045	0	0
54.5	Straßenreinigung und Winterdienst	-174.099,96	-205.630	-149.930	-149.930	-149.930	-149.930	-149.930

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.527,19	940	940	940	940	940	940
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.051,18	31.050	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.578,37	31.990	56.240	56.240	56.240	56.240	56.240
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.744,38	210.250	268.250	276.250	272.250	276.250	272.250
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999,70	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.767,78	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.511,86	222.550	280.500	288.500	284.500	288.500	284.500
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) darunter:	-70.933,49	-190.560	-224.260	-232.260	-228.260	-232.260	-228.260
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.148,01	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.060,16	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.208,17	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-18.208,17	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-89.141,66	-200.560	-239.260	-247.260	-243.260	-247.260	-243.260

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR						
55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-96.045,80	-168.100	-213.050	-221.050	-217.050	-221.050	-217.050
55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	-13.118,24	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.411,30	-10.510	-10.310	-10.310	-10.310	-10.310	-10.310
55.5	Land- und Forstwirtschaft	22.433,68	5.050	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	53,10	0	38.005	47.396	3.485	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.444,42	11.200	11.200	11.200	11.700	11.700	11.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,75	40	40	40	40	40	40
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.531,27	11.240	49.245	58.636	15.225	11.740	11.740
03	anteilige Personalauszahlungen	66.092,72	58.550	78.400	83.200	85.000	85.000	85.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.481,27	59.900	91.557	105.110	63.835	59.850	59.850
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200,00	1.200	200	200	200	200	200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.177,35	3.400	4.900	5.700	4.900	4.900	4.900
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.951,34	123.050	175.057	194.210	153.935	149.950	149.950
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-100.420,07	-111.810	-125.812	-135.574	-138.710	-138.210	-138.210
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	300.000	348.565	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	348.565	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	44.900	20.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	400.000	394.900	20.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	-100.000	-46.335	-20.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-100.420,07	-211.810	-172.147	-155.574	-138.710	-138.210	-138.210

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
57.1	Wirtschaftsförderung	-35.762,89	-173.250	-28.500	-49.800	-30.500	-30.500	-30.500
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-36.949,62	-37.460	-38.010	-39.810	-38.710	-38.210	-38.210
57.5	Tourismus	-27.707,56	-1.100	-105.637	-65.964	-69.500	-69.500	-69.500

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	9.673.448,17	7.384.350	8.741.850	8.956.850	8.681.850	8.801.850	8.781.850
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.006.914,66	4.037.300	2.572.112	3.864.459	3.976.263	3.636.562	3.427.258
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	817.924,41	592.800	691.000	633.500	562.500	536.500	482.500
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510,00	6.060	300	300	300	300	300
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.498.797,24	12.020.510	12.005.262	13.455.109	13.220.913	12.975.212	12.691.908
03	anteilige Personalauszahlungen	571,85	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	244.815,03	161.850	173.600	133.880	122.430	111.010	100.140
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.309.756,02	3.944.700	4.598.920	4.576.630	4.323.280	4.206.660	4.134.810
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.555.142,90	4.106.550	4.772.520	4.710.510	4.445.710	4.317.670	4.234.950
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	9.943.654,34	7.913.960	7.232.742	8.744.599	8.775.203	8.657.542	8.456.958
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	153.000	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	153.000	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	153.000	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	9.943.654,34	7.913.960	7.385.742	8.744.599	8.775.203	8.657.542	8.456.958

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR						
61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.096.874,41	8.049.050	7.503.342	8.822.479	8.841.633	8.712.552	8.501.098
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-153.220,07	-135.090	-117.600	-77.880	-66.430	-55.010	-44.140

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

71

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434,68	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434,68	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.287,47	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.287,47	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-81.852,79	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-81.852,79	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
71.1	Innere Verwaltung	-81.852,79	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

73

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.472,36	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	81.472,36	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-81.472,36	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
=	<i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)</i>	-81.472,36	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
73.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-81.472,36	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

74

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.646,63	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	144.646,63	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	-144.646,63	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)</i>	-144.646,63	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
74.2	Sportförderung	-144.646,63	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

75

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	362.514,95	3.500.000	3.750.000	3.750.000	1.900.000	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.514,95	3.500.000	3.750.000	3.750.000	1.900.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764.021,74	3.500.000	3.500.000	3.500.000	1.500.000	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.021,74	3.500.000	3.500.000	3.500.000	1.500.000	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-401.506,79	0	250.000	250.000	400.000	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-401.506,79	0	250.000	250.000	400.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
75.4	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	-260.268,87	0	200.000	150.000	300.000	0	0
75.5	Natur- und Landschaftspflege	-141.237,92	0	50.000	100.000	100.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.1.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.1	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
Leistung	11.1.1.01.01	Gemeindeorgane

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	50	50	50	50	50	50
	642100 Verkauf	36,00	50	50	50	50	50	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	648800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100	100
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,00	150	150	150	150	150	150
03	anteilige Personalauszahlungen	450.609,18	426.150	291.500	295.300	296.500	296.500	296.500
	701100 Dienstausschüttungen für Beamte	86.126,89	85.450	94.700	97.500	97.500	97.500	97.500
	701200 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	182.438,46	166.950	36.700	37.600	38.600	38.600	38.600
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	139.865,01	134.800	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.044,56	5.550	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	36.134,26	33.400	7.800	7.900	8.100	8.100	8.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.468,31	19.000	14.500	15.500	15.500	14.500	14.500
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.822,20	2.000	2.500	2.500	3.000	2.500	2.500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.646,11	17.000	12.000	13.000	12.500	12.000	12.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.831,97	24.820	24.905	24.905	25.505	24.905	24.905
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.208,34	13.970	17.555	17.555	17.555	17.555	17.555
	743100 Geschäftsauszahlungen	6.623,63	10.850	7.350	7.350	7.950	7.350	7.350
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.909,46	469.970	330.905	335.705	337.505	335.905	335.905
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-476.873,46	-469.820	-330.755	-335.555	-337.355	-335.755	-335.755
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.1.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.1	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
Leistung	11.1.1.01.01	Gemeindeorgane

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-476.873,46	-469.820	-330.755	-335.555	-337.355	-335.755	-335.755

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.1.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.1	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
Leistung	11.1.1.01.02	Stadtrat und Ausschüsse

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.712,05	20.800	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.716,00	19.800	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	996,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.712,05	20.800	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-17.712,05	-20.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-17.712,05	-20.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.1.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.1	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
Leistung	11.1.1.01.04	Oberlausitzer Zukunftskonvent

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.955,00	13.850	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	6.955,00	13.850	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.955,00	13.850	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.725,86	17.320	0	0	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	9.725,86	17.320	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317,67	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	317,67	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.043,53	17.320	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.088,53	-3.470	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-3.088,53	-3.470	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.2.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	11.1.2.01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	419,95	200	200	200	200	200	200
	631100 Verwaltungsgebühren	419,95	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.016,67	110	150	150	150	150	150
	642100 Verkauf	61,67	90	100	100	100	100	100
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.955,00	20	50	50	50	50	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.583,84	800	600	600	600	600	600
	648200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	473,48	500	500	500	500	500	500
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	1.243,03	0	100	100	100	100	100
	648800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	867,33	300	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.020,46	1.110	950	950	950	950	950
03	anteilige Personalauszahlungen	464.457,81	482.400	662.000	666.400	652.600	646.600	683.900
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	376.283,27	390.900	531.600	536.100	524.900	520.100	550.100
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	200,00	0	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.816,30	13.300	18.700	17.700	17.400	17.200	18.200
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	75.158,24	78.200	111.700	112.600	110.300	109.300	115.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.376,50	40.250	41.180	40.380	42.130	42.330	42.430
	723100 Mieten und Pachten	7.253,97	7.500	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	4.194,87	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.217,14	600	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.551,48	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29,58	250	300	300	350	350	350
	729100 Sonstige Dienstleistungen	25.129,46	22.900	24.400	25.100	26.300	26.500	26.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.554,67	208.830	216.480	214.280	216.280	216.280	216.280

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.2.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	11.1.2.01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
742100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	150	2.400	0	0	0	0
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.657,16	8.200	7.380	7.380	7.380	7.380	7.380
743100	Geschäftsauszahlungen	111.025,53	104.300	94.600	91.600	93.600	93.600	93.600
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	94.871,98	96.180	112.100	115.300	115.300	115.300	115.300
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.388,98	731.480	919.660	921.060	911.010	905.210	942.610
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-705.368,52	-730.370	-918.710	-920.110	-910.060	-904.260	-941.660
	darunter:							
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.371,70	5.000	25.000	70.000	60.000	20.000	0
783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.371,70	5.000	25.000	70.000	60.000	20.000	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.371,70	5.000	25.000	70.000	60.000	20.000	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.371,70	-5.000	-25.000	-70.000	-60.000	-20.000	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-713.740,22	-735.370	-943.710	-990.110	-970.060	-924.260	-941.660

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.2.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	11.1.2.01.02	Personalangelegenheiten

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.020,60	3.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.020,60	3.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.020,60	3.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826,53	350	1.000	1.500	2.000	1.000	0
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.749,40	350	1.000	1.500	2.000	1.000	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	77,13	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.598,60	3.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	733900 Sonstige soziale Leistungen	2.598,60	3.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136,20	0	560	350	350	350	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	136,20	0	560	350	350	350	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.561,33	3.950	6.960	7.250	7.750	6.750	5.400
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-1.540,73	-350	-1.560	-1.850	-2.350	-1.350	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.2.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	11.1.2.01.02	Personalangelegenheiten

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.540,73	-350	-1.560	-1.850	-2.350	-1.350	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.2.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	11.1.2.01.03	Bundesfreiwilligendienst

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	710,68	17.003	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	710,68	17.003	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710,68	17.003	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	03 anteilige Personalauszahlungen	1.015,82	14.815	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	701900 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	726,00	10.512	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	289,82	4.303	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18,92	2.500	100	100	50	50	50
	729100 Sonstige Dienstleistungen	18,92	2.500	100	100	50	50	50
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034,74	17.315	6.250	6.250	6.200	6.200	6.200
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-324,06	-312	-2.050	-2.050	-2.000	-2.000	-2.000
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-324,06	-312	-2.050	-2.050	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.2.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	11.1.2.01.05	Personalrat, Frauenbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190,00	750	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	190,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	150	150	150	150	150	150
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371,50	350	750	750	750	750	750
	743100 Geschäftsauszahlungen	371,50	350	750	750	750	750	750
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561,50	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-561,50	-1.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-561,50	-1.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.2.01.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	11.1.2.01.06	Fuhrpark

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	193,04	0	200	200	200	200	200
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193,04	0	200	200	200	200	200
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193,04	0	200	200	200	200	200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.945,44	16.200	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
	725100 Haltung von Fahrzeugen	13.945,44	16.200	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.945,44	16.200	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.752,40	-16.200	-12.300	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.124,00	10.000	18.000	0	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	10.124,00	10.000	18.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.124,00	10.000	18.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-10.124,00	-10.000	-18.000	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-23.876,40	-26.200	-30.300	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.2.01.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	11.1.2.01.08	Förderprogramm "Lokale Allianzen"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.100,00	3.333	5.565	3.565	0	0	0
	614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherung	5.000,00	3.333	5.565	3.565	0	0	0
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	100,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100,00	3.333	5.565	3.565	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.043,52	3.333	5.565	3.565	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	5.043,52	3.333	5.565	3.565	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.043,52	3.333	5.565	3.565	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	56,48	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	56,48	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Leistung	11.1.3.01.01	Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-8.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	0,00	-8.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Leistung	11.1.3.01.02	Haushaltswirtschaft, Finanzverwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.500,48	9.000	9.000	0	0	0	0
	614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherung	13.500,48	9.000	9.000	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	142,50	100	100	100	100	100	100
	631100 Verwaltungsgebühren	142,50	100	100	100	100	100	100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.388,30	0	0	0	0	0	0
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	3.388,30	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.732,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	656200 Säumniszuschläge	8.732,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.764,12	19.100	19.100	10.100	10.100	10.100	10.100
03	anteilige Personalauszahlungen	467.865,40	445.550	456.800	448.100	459.400	459.400	467.400
	701100 Dienstausszahlungen für Beamte	38.871,16	6.600	0	0	0	0	0
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	349.640,91	355.700	367.800	360.500	369.600	369.600	375.900
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.475,49	12.100	12.300	11.900	12.200	12.200	12.500
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	67.877,84	71.150	76.700	75.700	77.600	77.600	79.000
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	829,48	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,00	100	100	100	100	100	100
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	829,48	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.380,46	3.700	4.300	3.700	3.700	4.300	3.700
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.380,46	3.700	4.300	3.700	3.700	4.300	3.700

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Leistung	11.1.3.01.02	Haushaltswirtschaft, Finanzverwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	473.075,34	451.950	463.800	454.500	465.800	466.400	473.800
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-447.311,22	-432.850	-444.700	-444.400	-455.700	-456.300	-463.700
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)</i>	-447.311,22	-432.850	-444.700	-444.400	-455.700	-456.300	-463.700

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Leistung	11.1.3.01.03	Dienstleistung Finanzwesen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.464,66	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.508,14	0	0	0	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	56.956,52	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.464,66	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-59.464,66	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-59.464,66	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.01	Einrichtungs- und Liegenschaftsverwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.680,75	0	5.100	0	0	0	0
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	5.100	0	0	0	0
614400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherung	4.680,75	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.338,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
631100	Verwaltungsgebühren	1.338,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.156,24	35.000	33.000	32.000	30.000	30.000	30.000
641100	Mieten und Pachten	28.156,24	35.000	33.000	32.000	30.000	30.000	30.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.175,09	36.000	39.100	33.000	31.000	31.000	31.000
03	anteilige Personalauszahlungen	88.260,31	93.200	144.550	149.450	151.850	151.850	151.850
701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	72.171,96	75.550	116.150	120.350	121.950	121.950	121.950
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.379,59	2.500	3.900	4.000	4.100	4.100	4.100
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.708,76	15.150	24.500	25.100	25.800	25.800	25.800
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.939,56	58.900	94.100	77.100	76.100	64.900	60.900
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.618,87	7.000	42.200	25.200	24.200	13.000	9.000
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	35.593,33	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	536,00	500	500	500	500	500	500
729100	Sonstige Dienstleistungen	21.191,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
743100	Geschäftsauszahlungen	110,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.310,07	153.200	239.750	227.650	229.050	217.850	213.850
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4) darunter:	-113.134,98	-117.200	-200.650	-194.650	-198.050	-186.850	-182.850

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.01	Einrichtungs- und Liegenschaftsverwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	85.363,04	0	200.000	100.000	0	0	0
	682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	85.363,04	0	200.000	100.000	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	85.363,04	0	200.000	100.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	23.153,93	25.000	141.800	35.000	35.000	35.000	35.000
	782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	23.153,93	25.000	141.800	35.000	35.000	35.000	35.000
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.153,93	25.000	141.800	35.000	35.000	35.000	35.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	62.209,11	-25.000	58.200	65.000	-35.000	-35.000	-35.000
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-50.925,87	-142.200	-142.450	-129.650	-233.050	-221.850	-217.850

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.02	Aussichtsturm Schlechteberg

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	500	500	500	2.500	2.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	500	500	500	2.500	2.500
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	500	500	500	2.500	2.500
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-2.000	-500	-500	-500	-2.500	-2.500
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	0,00	-2.000	-500	-500	-500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.03	Bismarckturn

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500	500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	1.700	1.700	1.700	3.700	3.700
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.700	1.200	1.200	1.200	3.200	3.200
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	500
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200	1.700	1.700	1.700	3.700	3.700
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-3.200	-3.200
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	0,00	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-3.200	-3.200

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.04	Caravanstellplätze am Freibad Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	950,00	900	900	900	900	900	900
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	950,00	900	900	900	900	900	900
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950,00	900	900	900	900	900	900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,24	100	700	1.300	700	700	700
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,24	100	700	1.300	700	700	700
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,24	100	700	1.300	700	700	700
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	941,76	800	200	-400	200	200	200
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	941,76	800	200	-400	200	200	200

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.05	Gebäude "Friedhofshalle"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.555,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.555,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.555,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.600	24.600	4.610	4.610	4.610	4.610
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	22.000	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	600	600	610	610	610	610
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.600	24.600	4.610	4.610	4.610	4.610
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.555,60	-20.100	-20.100	-110	-110	-110	-110
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	4.555,60	-20.100	-20.100	-110	-110	-110	-110

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.06	Anschlagtafeln, Plakattafeln

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.219,29	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
	641100 Mieten und Pachten	1.219,29	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219,29	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.219,29	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	1.219,29	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.07	Öffentliche Bedürfnisanstalten

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	311,70	300	300	300	300	300	300
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	311,70	300	300	300	300	300	300
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311,70	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11,48	563	550	550	550	550	550
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	11,48	513	500	500	500	500	500
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,00	50	50	50	50	50	50
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	120	120	120	120	120	120
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	120,00	120	120	120	120	120	120
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131,48	683	670	670	670	670	670
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	180,22	-383	-370	-370	-370	-370	-370
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.07	Öffentliche Bedürfnisanstalten

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	180,22	-383	-370	-370	-370	-370	-370

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.09	Garagen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.158,49	55.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	641100 Mieten und Pachten	54.158,49	55.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.158,49	55.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.133,21	14.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400	400
	729100 Sonstige Dienstleistungen	14.133,21	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.133,21	14.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	40.025,28	40.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	40.025,28	40.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.10	Liegenschaft Jacobiplatz: Gebäude "Marktverwaltung", "Alte Wache" und Gebäude "Eiskeller"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	228,00	230	228	228	228	228	228
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	228,00	230	228	228	228	228	228
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.638,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	641100 Mieten und Pachten	35.638,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.866,75	35.230	35.228	35.228	35.228	35.228	35.228
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.538,43	22.465	22.380	22.380	7.380	7.380	7.380
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.367,75	7.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.644,47	13.000	15.000	15.000	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	499,79	1.665	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
	729100 Sonstige Dienstleistungen	26,42	0	50	50	50	50	50
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.538,43	22.465	22.380	22.380	7.380	7.380	7.380
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	10.328,32	12.765	12.848	12.848	27.848	27.848	27.848
	darunter:							
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000
	785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	-12.000	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.10	Liegenschaft Jacobiplatz: Gebäude "Marktverwaltung", "Alte Wache" und Gebäude "Eiskeller"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	10.328,32	12.765	848	848	21.848	21.848	21.848

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.11	Liegenschaften OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.537,56	4.617	4.617	4.617	4.617	4.617	4.617
	641100 Mieten und Pachten	2.537,56	4.617	4.617	4.617	4.617	4.617	4.617
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.537,56	4.617	4.617	4.617	4.617	4.617	4.617
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.537,56	4.617	4.617	4.617	4.617	4.617	4.617
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	2.537,56	4.617	4.617	4.617	4.617	4.617	4.617

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.13	Gebäude "Vereinsheim" (ehem. Nebenstelle Mittelschule) Heinrich-Heine-Straße 15

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.535,00	2.280	2.280	0	0	0	0
	641100 Mieten und Pachten	2.535,00	2.280	2.280	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.535,00	2.280	2.280	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.441,32	11.770	10.770	0	0	0	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35,70	2.100	1.100	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.405,62	9.670	9.670	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.441,32	11.770	10.770	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.906,32	-9.490	-8.490	0	0	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-3.906,32	-9.490	-8.490	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.14	Gebäude "Generationentreff" Hofeweg 47

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.810,98	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.810,98	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.810,98	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.217,38	25.750	20.000	18.150	29.800	18.150	19.650
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.411,03	4.150	6.350	4.500	16.150	4.500	6.000
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	18.928,20	21.100	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	274,06	300	800	800	800	800	800
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	604,09	200	200	200	200	200	200
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.217,38	25.750	20.000	18.150	29.800	18.150	19.650
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) darunter:	-11.406,40	-18.750	-6.000	-4.150	-15.800	-4.150	-5.650
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.14	Gebäude "Generationentreff" Hofeweg 47

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-11.406,40	-18.750	-6.000	-4.150	-15.800	-4.150	-5.650

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.15	Gebäude "Alte Mangel" Georgswalder Straße 1

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237,40	2.290	4.510	3.915	3.515	5.915	6.615
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62,74	2.100	4.100	3.500	3.100	5.500	6.200
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	174,66	190	410	415	415	415	415
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237,40	2.290	4.510	3.915	3.515	5.915	6.615
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-237,40	-2.290	-4.510	-3.915	-3.515	-5.915	-6.615
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.200,00	0	0	0	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land darunter:	23.200,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.200,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.696,68	0	0	0	0	0	0
	785110 Hochbaumaßnahmen	32.696,68	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.696,68	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-9.496,68	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-9.734,08	-2.290	-4.510	-3.915	-3.515	-5.915	-6.615

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.16	Gebäude "Jugendtreff" Sachsenstraße 47

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	600	600	600	600	600	600
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	480,00	600	600	600	600	600	600
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,00	600	600	600	600	600	600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715,42	776	776	776	780	780	780
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	637,85	500	500	500	500	500	500
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	19,88	26	26	26	30	30	30
	729100 Sonstige Dienstleistungen	57,69	250	250	250	250	250	250
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715,42	776	776	776	780	780	780
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-235,42	-176	-176	-176	-180	-180	-180
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-235,42	-176	-176	-176	-180	-180	-180

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.18

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.18	Gebäude "Jugendfreizeitzentrum" Amtsgerichtsstraße 12

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	690,96	1.650	500	500	500	500	500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	690,96	650	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690,96	1.650	500	500	500	500	500
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-690,96	-1.650	-500	-500	-500	-500	-500
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-690,96	-1.650	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.19	Sanitärgebäude und Baracke "Am Schlechteberg" Ludwig-Jahn-Straße 20, OT Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	853,53	0	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	853,53	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	641100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853,53	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.349,75	26.825	9.250	11.655	9.255	9.755	10.755
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.248,56	21.500	6.500	8.900	6.500	7.000	8.000
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.101,19	5.325	2.750	2.755	2.755	2.755	2.755
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99,54	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	99,54	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.449,29	26.825	9.250	11.655	9.255	9.755	10.755
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-3.595,76	-26.825	-8.250	-10.655	-8.255	-8.755	-9.755
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.19	Sanitärgebäude und Baracke "Am Schlechteberg" Ludwig-Jahn-Straße 20, OT Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-3.595,76	-26.825	-8.250	-10.655	-8.255	-8.755	-9.755

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.20	Gebäude "Keller" Sachsenstraße 44

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153,96	156	156	156	156	156	156
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	153,96	156	156	156	156	156	156
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,96	156	156	156	156	156	156
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-153,96	-156	-156	-156	-156	-156	-156
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-153,96	-156	-156	-156	-156	-156	-156

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.21	Gebäude "Schkola Oberland" Schulstraße 13

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580,30	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
	641100 Mieten und Pachten	2.580,30	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.580,30	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.580,30	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	2.580,30	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.22

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.22	Gebäude "Multifunktionelles Zentrum" Bahnhofstraße 14

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.442,45	4.450	8.220	5.260	5.660	5.260	5.260
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.878,17	2.850	6.600	3.600	4.000	3.600	3.600
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.564,28	1.600	1.620	1.660	1.660	1.660	1.660
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.442,45	4.450	8.220	5.260	5.660	5.260	5.260
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.442,45	-4.450	-8.220	-5.260	-5.660	-5.260	-5.260
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-3.442,45	-4.450	-8.220	-5.260	-5.660	-5.260	-5.260

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.23

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.23	Gebäude "Wasserturm" Ernst-Thälmann-Straße 38 OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.964,71	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	2.964,71	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.964,71	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.977,77	7.880	9.850	9.870	10.370	10.370	10.370
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.873,19	1.000	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	104,58	6.880	6.850	6.870	6.870	6.870	6.870
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.977,77	7.880	9.850	9.870	10.370	10.370	10.370
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	986,94	-4.280	-6.250	-6.270	-6.770	-6.770	-6.770
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	986,94	-4.280	-6.250	-6.270	-6.770	-6.770	-6.770

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.24

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.24	Gebäude "Rathaus" Reichsstraße 1 OT Ebersbach

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30,00	150	50	50	50	50	50
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30,00	150	50	50	50	50	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408,00	408	408	408	408	408	408
	648100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	408,00	408	408	408	408	408	408
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438,00	558	458	458	458	458	458
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.106,04	30.380	34.080	34.380	34.180	34.050	34.050
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.441,62	3.730	7.630	7.930	7.730	7.600	7.600
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	23.664,42	26.650	26.450	26.450	26.450	26.450	26.450
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.106,04	30.380	34.080	34.380	34.180	34.050	34.050
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-35.668,04	-29.822	-33.622	-33.922	-33.722	-33.592	-33.592
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.24

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.24	Gebäude "Rathaus" Reichsstraße 1 OT Ebersbach

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-35.668,04	-29.822	-33.622	-33.922	-33.722	-33.592	-33.592

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.25

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.25	Verwaltungsgebäude Weberstraße 22 OT Ebersbach

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	500,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.097,58	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840
	641100 Mieten und Pachten	15.840,00	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257,58	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.198,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	648400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherung	-1,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	648800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.200,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.796,05	22.040	22.840	22.840	22.840	22.840	22.840
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.265,57	76.750	84.200	69.450	68.950	68.950	68.950
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.234,50	14.000	31.400	16.600	16.100	16.100	16.100
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	46.031,07	62.750	52.800	52.850	52.850	52.850	52.850
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.265,57	76.750	84.200	69.450	68.950	68.950	68.950
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-55.469,52	-54.710	-61.360	-46.610	-46.110	-46.110	-46.110
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	56.000	0	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land darunter:	0,00	0	56.000	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	56.000	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.25

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.25	Verwaltungsgebäude Weberstraße 22 OT Ebersbach

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	70.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-14.000	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-55.469,52	-54.710	-75.360	-46.610	-46.110	-46.110	-46.110

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.26

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.26	Verwaltungsgebäude Hauptstraße 39 OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	294,36	300	0	0	0	0	0
	641100 Mieten und Pachten	294,36	300	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294,36	300	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.112,49	24.300	0	0	0	0	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.102,02	8.400	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.010,47	15.900	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.112,49	24.300	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.818,13	-24.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-6.818,13	-24.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.27

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.27	Verwaltungsgebäude Hauptstraße 41 OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.280	0	0	0	0
	641100 Mieten und Pachten	0,00	0	6.280	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.889,60	2.890	2.890	0	0	0	0
	648100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	2.889,60	0	2.890	0	0	0	0
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	2.890	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.889,60	2.890	9.170	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.769,08	14.450	15.400	0	0	0	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.499,08	2.500	3.000	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	11.270,00	11.950	12.400	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.769,08	14.450	15.400	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.879,48	-11.560	-6.230	0	0	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-10.879,48	-11.560	-6.230	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.29

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.29	Mischgebiet "Spree-Eck" OT Ebersbach

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402,97	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.402,97	500	600	600	600	600	600
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.402,97	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.402,97	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.402,97	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.30	Gebäude "Stammhaus" Ernst-Thälmann-Straße 42 OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900,00	5.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	5.900,00	5.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.900,00	5.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.358,72	13.020	20.360	20.450	20.450	20.450	24.950
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.374,30	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	8.000
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	10.984,42	11.020	16.860	16.950	16.950	16.950	16.950
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,65	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	31,65	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.390,37	13.020	20.360	20.450	20.450	20.450	24.950
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.490,37	-7.620	-12.360	-12.450	-12.450	-12.450	-16.950
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-6.490,37	-7.620	-12.360	-12.450	-12.450	-12.450	-16.950

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.31

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.31	Gebäude "Soziokulturelles Zentrum" (ehem. Verwaltungsgebäude) Ernst-Thälmann-Straße 38

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241,75	0	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	241,75	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241,75	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-241,75	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-241,75	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.32

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.32	Gebäude "Bauteilebörse" Ernst-Thälmann-Straße 40 OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.740,10	10.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.279,24	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	460,86	900	500	500	500	500	500
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.740,10	10.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.740,10	-10.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-6.740,10	-10.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.33

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.33	Gebäude "Bauhof" mit Garagen, Bahnhofstraße OT Ebersbach

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.026,30	10.700	12.300	12.970	12.370	12.370	13.070
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.267,02	3.900	6.250	6.900	6.300	6.300	7.000
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.759,28	6.800	6.050	6.070	6.070	6.070	6.070
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.026,30	10.700	12.300	12.970	12.370	12.370	13.070
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) darunter:	-12.026,30	-10.700	-12.300	-12.970	-12.370	-12.370	-13.070
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-12.026,30	-10.700	-62.300	-12.970	-12.370	-12.370	-13.070

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.34

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.34	Gebäude "Feuerwehr" Ebersbach Bahnhofstraße OT Ebersbach

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.510,27	17.460	40.760	18.820	23.570	18.570	20.770
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.359,27	6.850	29.450	7.500	12.250	7.250	9.450
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	10.151,00	10.610	11.310	11.320	11.320	11.320	11.320
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.510,27	17.460	40.760	18.820	23.570	18.570	20.770
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-19.510,27	-17.460	-40.760	-18.820	-23.570	-18.570	-20.770
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-19.510,27	-17.460	-40.760	-18.820	-23.570	-18.570	-20.770

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.35

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.35	Gebäude "Feuerwehr" Neugersdorf Hohe Straße 4 OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,13	0	0	0	0	0	0
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	180,13	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,13	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.903,61	14.710	13.140	13.800	14.650	13.150	13.150
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.716,42	7.250	6.750	7.400	8.250	6.750	6.750
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.187,19	7.460	6.390	6.400	6.400	6.400	6.400
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.903,61	14.710	13.140	13.800	14.650	13.150	13.150
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-28.723,48	-14.710	-13.140	-13.800	-14.650	-13.150	-13.150
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-28.723,48	-14.710	-13.140	-13.800	-14.650	-13.150	-13.150

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.36	Gebäude "Fichte-Grundschule" Schillerstraße 1

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.550,00	22.500	22.550	22.550	22.550	22.550	22.550
	648200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	22.550,00	22.500	22.550	22.550	22.550	22.550	22.550
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.550,00	22.500	22.550	22.550	22.550	22.550	22.550
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.237,15	106.320	96.330	96.530	143.230	150.330	96.330
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.971,36	12.600	8.000	8.200	9.900	8.000	8.000
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	82.265,79	93.720	88.330	88.330	133.330	142.330	88.330
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.237,15	106.320	96.330	96.530	143.230	150.330	96.330
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-85.687,15	-83.820	-73.780	-73.980	-120.680	-127.780	-73.780
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-85.687,15	-83.820	-73.780	-73.980	-120.680	-127.780	-73.780

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.37

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.37	Gebäude "TH Fichte-Grundschule" Schillerstraße 1

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	759,06	900	800	800	800	800	800
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	759,06	900	800	800	800	800	800
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759,06	900	800	800	800	800	800
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	759,06	900	800	800	800	800	800
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	759,06	900	800	800	800	800	800

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.38

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.38	Gebäude "Jahn-Grundschule" L.-Jahn-Straße 1

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.402,64	80.500	66.350	68.150	65.450	65.450	68.150
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.090,48	15.950	14.500	16.200	13.500	13.500	16.200
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	65.312,16	64.550	51.850	51.950	51.950	51.950	51.950
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.402,64	80.500	66.350	68.150	65.450	65.450	68.150
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-90.402,64	-80.500	-66.350	-68.150	-65.450	-65.450	-68.150
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	64.000	0	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land darunter:	0,00	0	64.000	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	64.000	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-16.000	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-90.402,64	-80.500	-82.350	-68.150	-65.450	-65.450	-68.150

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.39

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.39	Gebäude "TH Jahn-Grundschule" L.-Jahn-Straße 3

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.158,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.158,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.158,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.070,07	20.500	17.700	18.740	17.740	17.740	17.740
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.734,47	1.600	1.700	2.700	1.700	1.700	1.700
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	19.335,60	18.900	16.000	16.040	16.040	16.040	16.040
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.070,07	20.500	17.700	18.740	17.740	17.740	17.740
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-19.911,27	-15.500	-12.700	-13.740	-12.740	-12.740	-12.740
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-19.911,27	-15.500	-12.700	-13.740	-12.740	-12.740	-12.740

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.40

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.40	Gebäude "Andert-Oberschule" Sachsenstraße 41

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	276,00	0	276	276	276	276	276
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	276,00	0	276	276	276	276	276
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276,00	0	276	276	276	276	276
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.662,62	160.150	160.400	166.600	165.700	160.500	160.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.633,91	13.400	13.700	19.800	18.900	13.700	13.700
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	129.028,71	146.750	146.700	146.800	146.800	146.800	146.800
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.662,62	160.150	160.400	166.600	165.700	160.500	160.500
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-136.386,62	-160.150	-160.124	-166.324	-165.424	-160.224	-160.224
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000	0	0	0	0	0
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	24.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-24.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.40

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.40	Gebäude "Andert-Oberschule" Sachsenstraße 41

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-136.386,62	-184.150	-160.124	-166.324	-165.424	-160.224	-160.224

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.41

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.41	Gebäude "TH Andert-Oberschule" Sachsenstraße

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.480,06	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.480,06	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.480,06	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.859,44	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.025,34	0	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	12.834,10	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.859,44	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15.379,38	2.850	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-15.379,38	2.850	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.42

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.42	Gebäude "Kita Oberlandknirpse" Sachsenstraße 45

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.974,81	58.160	5.670	5.690	5.690	5.690	5.690
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.645,51	9.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	42.329,30	49.160	970	990	990	990	990
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.974,81	58.160	5.670	5.690	5.690	5.690	5.690
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-49.974,81	-58.160	-5.670	-5.690	-5.690	-5.690	-5.690
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-49.974,81	-58.160	-5.670	-5.690	-5.690	-5.690	-5.690

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.43

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.43	Gebäude "Kita Knirpsenland" Fröbelstraße 9

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.491,18	39.930	6.880	6.900	2.900	2.900	2.900
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.539,09	5.100	5.900	5.900	1.900	1.900	1.900
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	31.952,09	34.830	980	1.000	1.000	1.000	1.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.491,18	39.930	6.880	6.900	2.900	2.900	2.900
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) darunter:	-34.491,18	-39.930	-6.880	-6.900	-2.900	-2.900	-2.900
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-34.491,18	-39.930	-6.880	-6.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.44

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.44	Gebäude "Hort Jahn-Grundschule" L.-Jahn-Straße 1

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.021,61	11.940	12.972	12.972	12.972	12.972	12.972
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77,47	1.000	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	12.944,14	10.940	10.932	10.932	10.932	10.932	10.932
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.021,61	11.940	12.972	12.972	12.972	12.972	12.972
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.021,61	-11.940	-12.972	-12.972	-12.972	-12.972	-12.972
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-13.021,61	-11.940	-12.972	-12.972	-12.972	-12.972	-12.972

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.45

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.45	Gebäude "Hort Fichtequirle" Schillerstraße 1a

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.582,21	24.200	55.515	55.580	55.580	55.580	55.580
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	33.582,21	24.200	50.575	50.640	50.640	50.640	50.640
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.582,21	24.200	55.515	55.580	55.580	55.580	55.580
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-33.582,21	-24.200	-55.515	-55.580	-55.580	-55.580	-55.580
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-33.582,21	-24.200	-55.515	-55.580	-55.580	-55.580	-55.580

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.46

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.46	Gewerbegebiet OT Ebersbach

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.728,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	641100 Mieten und Pachten	20.728,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.728,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	20.728,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	20.728,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.47

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.47	Gewerbegebiet OT Neugersdorf

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.348,25	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	641100 Mieten und Pachten	25.348,25	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.348,25	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.302,60	13.270	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310
	723100 Mieten und Pachten	12.666,60	12.670	12.670	12.670	12.670	12.670	12.670
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	636,00	600	640	640	640	640	640
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.302,60	13.270	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	12.045,65	13.730	9.690	9.690	9.690	9.690	9.690
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	12.045,65	13.730	9.690	9.690	9.690	9.690	9.690

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.48

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.48	Gebäude Johanniter-Kita "Kinderhaus Oberland" - Johanniter Unfallhilfe e.V. Hofeweg

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.039,54	2.380	6.500	6.530	4.530	3.530	3.530
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.706,88	1.000	5.100	5.100	3.100	2.100	2.100
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.332,66	1.380	1.400	1.430	1.430	1.430	1.430
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.039,54	2.380	6.500	6.530	4.530	3.530	3.530
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-19.039,54	-2.380	-6.500	-6.530	-4.530	-3.530	-3.530
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-19.039,54	-2.380	-6.500	-6.530	-4.530	-3.530	-3.530

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.49

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.49	Gebäude DRK-Kita "Knirpsenvilla" Herrmann-Wünsche-Straße

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.115,57	6.685	11.687	6.725	6.725	6.725	6.725
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.963,44	2.215	7.215	2.215	2.215	2.215	2.215
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.152,13	4.470	4.472	4.510	4.510	4.510	4.510
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.115,57	6.685	11.687	6.725	6.725	6.725	6.725
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.115,57	-6.685	-11.687	-6.725	-6.725	-6.725	-6.725
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-6.115,57	-6.685	-11.687	-6.725	-6.725	-6.725	-6.725

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.50	Gebäude AWO-Kita "Spreequellspatzen" Rudolf-Breitscheid-Str. 22

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	834,41	2.570	6.800	2.805	2.805	2.805	2.805
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	269,17	2.000	6.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	565,24	570	600	605	605	605	605
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834,41	2.570	6.800	2.805	2.805	2.805	2.805
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-834,41	-2.570	-6.800	-2.805	-2.805	-2.805	-2.805
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-834,41	-2.570	-6.800	-2.805	-2.805	-2.805	-2.805

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.51	Gebäude "TH Jahnsportanlage" OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.193,88	11.200	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.193,88	11.200	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.419,89	1.350	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	641100 Mieten und Pachten	2.419,89	1.350	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,12	0	0	0	0	0	0
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	115,12	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.728,89	12.550	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
03	anteilige Personalauszahlungen	46.276,02	47.350	0	0	0	0	0
	701200 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	37.793,56	38.350	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.151,71	1.300	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.330,75	7.700	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.521,81	46.182	46.150	44.050	44.850	43.700	44.200
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.406,08	3.450	5.950	3.850	4.650	3.500	4.000
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	38.115,73	42.732	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333,04	280	500	500	500	500	500
	743100 Geschäftsauszahlungen	333,04	280	500	500	500	500	500
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.130,87	93.812	46.650	44.550	45.350	44.200	44.700
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4) darunter:	-90.401,98	-81.262	-34.350	-32.250	-33.050	-31.900	-32.400

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.51	Gebäude "TH Jahnsportanlage" OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-90.401,98	-81.262	-34.350	-32.250	-33.050	-31.900	-32.400

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.52

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.52	Gebäude "Heimatmuseum"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.275,46	19.620	24.814	23.834	23.834	23.834	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.780,39	7.800	8.500	7.500	7.500	7.500	0
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	16.495,07	11.820	16.314	16.334	16.334	16.334	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.275,46	19.620	24.814	23.834	23.834	23.834	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-23.275,46	-19.620	-24.814	-23.834	-23.834	-23.834	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-23.275,46	-19.620	-24.814	-23.834	-23.834	-23.834	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.53

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.53	Städtische Sehenswürdigkeiten

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.997,13	0	0	0	0	0	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.997,13	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.997,13	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.997,13	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-2.997,13	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05.55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.55	Gebäude - neues Feuerwehrdepot OT Neugersdorf

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	300.000	360.000	0	0
	681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	0	300.000	360.000	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	300.000	360.000	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	700.000	1.300.000	0	0
	785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	700.000	1.300.000	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	30.000	700.000	1.300.000	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	-30.000	-400.000	-940.000	0	0
10	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)</i>	0,00	0	-30.000	-400.000	-940.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.6.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.1.6.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Leistung	11.1.6.02.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (EDV- u. Kopiertechnik)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.192,39	90.220	107.050	94.510	95.000	97.000	99.000
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	9.630,42	5.600	24.100	8.000	10.000	10.000	10.000
725400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	74.182,26	57.450	61.900	69.660	61.000	63.000	65.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.602,59	19.670	18.050	13.850	20.000	20.000	20.000
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	777,12	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
729100	Sonstige Dienstleistungen	0,00	3.500	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.192,39	90.220	109.050	96.510	97.000	99.000	101.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4) darunter:	-95.192,39	-90.220	-109.050	-96.510	-97.000	-99.000	-101.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.519,36	25.050	8.100	23.550	32.550	32.550	32.550
783100	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	32.519,36	25.050	8.100	23.550	32.550	32.550	32.550
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.020,47	46.600	87.000	32.800	37.000	37.000	37.000
783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	77.020,47	46.600	87.000	32.800	37.000	37.000	37.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109.539,83	71.650	95.100	56.350	69.550	69.550	69.550

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.6.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.1.6.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Leistung	11.1.6.02.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (EDV- u. Kopiertechnik)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-109.539,83	-71.650	-95.100	-56.350	-69.550	-69.550	-69.550
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-204.732,22	-161.870	-204.150	-152.860	-166.550	-168.550	-170.550

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.6.14.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste
Leistung	11.1.6.14.01	Bauhof

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.194,86	17.000	17.000	16.500	17.000	16.500	16.500
648200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	14.906,90	15.500	15.500	15.000	15.500	15.000	15.000
648700	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
648800	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	4.287,96	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.194,86	17.000	17.000	16.500	17.000	16.500	16.500
03	anteilige Personalauszahlungen	534.208,16	568.250	532.200	490.200	502.400	502.400	502.400
701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	436.258,03	460.600	429.300	395.500	405.300	405.300	405.300
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.187,12	15.500	14.000	12.900	13.200	13.200	13.200
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	83.763,01	92.150	88.900	81.800	83.900	83.900	83.900
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.731,72	191.800	212.900	214.400	197.900	199.900	198.400
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	618,83	0	0	0	0	0	0
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	119.904,40	129.400	129.400	129.400	129.400	129.400	129.400
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	11.889,86	0	0	0	0	0	0
725100	Haltung von Fahrzeugen	46.418,44	49.200	65.500	65.500	50.500	51.000	51.000
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	3.020,16	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.890,85	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.862,65	2.200	3.000	4.500	3.000	4.500	3.000
729100	Sonstige Dienstleistungen	126,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,20	300	100	100	100	200	200
743100	Geschäftsauszahlungen	73,20	300	100	100	100	200	200
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.013,08	760.350	745.200	704.700	700.400	702.500	701.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-705.818,22	-743.350	-728.200	-688.200	-683.400	-686.000	-684.500

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.6.14.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste
Leistung	11.1.6.14.01	Bauhof

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.000,00	85.000	0	0	0	0	150.000
681110	Investive Schlüsselzuweisungen darunter:	93.000,00	85.000	0	0	0	0	150.000
	investive Schlüsselzuweisungen	93.000,00	85.000	0	0	0	0	150.000
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
683200	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	94.000,00	85.000	0	0	0	0	150.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	94.410,89	85.000	113.000	260.000	90.000	0	150.000
783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	94.410,89	85.000	113.000	260.000	90.000	0	150.000
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	94.410,89	85.000	113.000	260.000	90.000	0	150.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-410,89	0	-113.000	-260.000	-90.000	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-706.229,11	-743.350	-841.200	-948.200	-773.400	-686.000	-684.500

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.6.14.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste
Leistung	11.1.6.14.02	Technische Dienste

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.536	0	0	0	0	0
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	1.536	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.536	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	254.875,54	247.750	371.700	382.100	388.400	388.400	388.400
	701200 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	208.518,68	200.900	299.000	307.300	315.000	315.000	315.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.497,00	6.650	9.900	10.200	10.400	10.400	10.400
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	39.859,86	40.200	62.800	64.600	63.000	63.000	63.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075,23	1.300	8.300	6.300	8.300	6.300	8.300
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	370,72	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	402,83	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	112,60	200	4.800	2.800	4.800	2.800	4.800
	729100 Sonstige Dienstleistungen	189,08	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264,00	1.170	970	970	970	970	970
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	264,00	870	870	870	870	870	870
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	100	100	100	100	100
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.214,77	250.220	380.970	389.370	397.670	395.670	397.670
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-256.214,77	-248.684	-380.970	-389.370	-397.670	-395.670	-397.670
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.6.14.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste
Leistung	11.1.6.14.02	Technische Dienste

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-256.214,77	-248.684	-380.970	-389.370	-397.670	-395.670	-397.670

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12.1.2.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12.1.2	Wahlen
Produkt	12.1.2.01	Wahlen
Leistung	12.1.2.01.01	Wahlen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.960,25	0	7.500	0	5.000	0	7.500
	648100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	4.960,25	0	7.500	0	5.000	0	7.500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.960,25	0	7.500	0	5.000	0	7.500
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	614,44	0	1.270	1.520	2.470	0	1.270
	723100 Mieten und Pachten	136,85	0	500	500	500	0	500
	725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	20	20	20	0	20
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	34,99	0	100	100	100	0	100
	725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	86,87	0	100	100	100	0	100
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	50	50	300	0	50
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	100	200	400	0	100
	729100 Sonstige Dienstleistungen	355,73	0	400	550	1.050	0	400
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.645,22	0	7.680	13.150	17.150	0	7.680
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.140,00	0	1.000	2.000	3.000	0	1.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	6.505,22	0	6.680	11.150	14.150	0	6.680
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.259,66	0	8.950	14.670	19.620	0	8.950
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4) darunter:	-3.299,41	0	-1.450	-14.670	-14.620	0	-1.450
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12.1.2.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12.1.2	Wahlen
Produkt	12.1.2.01	Wahlen
Leistung	12.1.2.01.01	Wahlen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-3.299,41	0	-1.450	-14.670	-14.620	0	-1.450

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12.2.1.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistung	12.2.1.01.01	Fundbüro

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	80,00	50	50	50	50	50	50
	631100 Verwaltungsgebühren	80,00	50	50	50	50	50	50
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	50	50	50	50	50	50
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	80,00	50	50	50	50	50	50
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	80,00	50	50	50	50	50	50

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12.2.1.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistung	12.2.1.01.02	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.044,49	13.000	13.300	13.300	13.000	13.000	13.000
	631100 Verwaltungsgebühren	14.044,49	13.000	13.300	13.300	13.000	13.000	13.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.948,20	11.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	648800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	5.948,20	11.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.873,52	5.000	6.250	6.250	5.500	5.500	5.500
	656100 Bußgelder	5.873,52	5.000	6.250	6.250	5.500	5.500	5.500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.866,21	29.400	29.550	29.550	28.500	28.500	28.500
03	anteilige Personalauszahlungen	176.078,29	199.950	215.100	220.700	226.400	226.400	226.400
	701200 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	144.290,99	162.150	172.900	177.500	182.000	182.000	182.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.658,39	5.350	5.800	5.900	6.100	6.100	6.100
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	27.128,91	32.450	36.400	37.300	38.300	38.300	38.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.548,22	30.700	32.150	31.970	32.400	32.400	32.420
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	29,69	200	600	400	200	200	200
	725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.552,23	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	82,11	150	150	170	150	150	150
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.766,32	2.690	2.200	2.200	2.300	2.300	2.320
	729100 Sonstige Dienstleistungen	23.117,87	26.060	27.000	27.000	27.550	27.550	27.550
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739,36	820	680	740	760	780	800
	743100 Geschäftsauszahlungen	739,36	820	680	740	760	780	800
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.365,87	231.470	247.930	253.410	259.560	259.580	259.620

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12.2.1.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistung	12.2.1.01.02	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) darunter:	-177.499,66	-202.070	-218.380	-223.860	-231.060	-231.080	-231.120
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.824,11	0	0	0	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.824,11	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	2.824,11	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.824,11	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-180.323,77	-202.070	-218.380	-223.860	-231.060	-231.080	-231.120

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12.2.1.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistung	12.2.1.01.03	Schiedsstelle

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	305,00	300	150	150	100	100	100
	631100 Verwaltungsgebühren	305,00	300	150	150	100	100	100
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305,00	300	150	150	100	100	100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496,20	210	320	320	320	320	320
	725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	51,00	60	70	70	70	70	70
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	445,20	150	250	250	250	250	250
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998,58	1.375	1.130	1.130	1.290	1.290	1.350
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	730,00	900	700	700	800	800	850
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	151,00	260	260	260	270	270	280
	743100 Geschäftsauszahlungen	117,58	215	170	170	220	220	220
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.494,78	1.585	1.450	1.450	1.610	1.610	1.670
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-1.189,78	-1.285	-1.300	-1.300	-1.510	-1.510	-1.570
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12.2.1.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistung	12.2.1.01.03	Schiedsstelle

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.189,78	-1.285	-1.300	-1.300	-1.510	-1.510	-1.570

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12.2.1.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistung	12.2.1.01.04	Gewerbe- und Gaststättenwesen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.307,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	631100 Verwaltungsgebühren	9.307,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.307,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03	anteilige Personalauszahlungen	80.738,55	80.050	94.300	96.700	99.100	99.100	99.100
	701200 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	66.161,58	64.900	75.800	77.700	79.600	79.600	79.600
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.120,35	2.150	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.456,62	13.000	16.000	16.400	16.800	16.800	16.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373,96	2.050	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	839,66	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	534,30	600	800	800	800	800	800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354,42	480	450	450	450	450	450
	743100 Geschäftsauszahlungen	354,42	480	450	450	450	450	450
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.466,93	82.580	97.050	99.450	101.850	101.850	101.850
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-73.159,43	-75.580	-90.050	-92.450	-94.850	-94.850	-94.850
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12.2.1.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistung	12.2.1.01.04	Gewerbe- und Gaststättenwesen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-73.159,43	-75.580	-90.050	-92.450	-94.850	-94.850	-94.850

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12.2.1.01.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistung	12.2.1.01.06	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen (Örtliche Straßenverkehrsbehörde)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13.858,80	10.000	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	631100 Verwaltungsgebühren	13.858,80	10.000	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.858,80	10.000	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	13.858,80	10.000	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	13.858,80	10.000	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12.2.1.01.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistung	12.2.1.01.07	Bußgeldstelle

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439,15	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	656100 Bußgelder	439,15	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439,15	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	616,90	640	700	700	700	700	700
	725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	616,90	640	700	700	700	700	700
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616,90	640	700	700	700	700	700
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) darunter:	-177,75	860	300	300	300	300	300
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-177,75	860	300	300	300	300	300

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12.2.2.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.2	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen
Leistung	12.2.2.01.01	Standesamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	31.476,20	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	631100 Verwaltungsgebühren	31.476,20	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	642100 Verkauf	1.593,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.465,20	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	648200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	35.465,20	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.535,30	62.800	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
03	anteilige Personalauszahlungen	196.763,50	202.550	218.300	221.600	220.800	220.800	220.800
	701200 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	161.637,04	164.250	175.600	178.200	177.600	177.600	177.600
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.140,72	5.450	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	29.985,74	32.850	36.900	37.500	37.300	37.300	37.300
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.509,25	25.950	25.450	26.650	25.650	25.850	25.850
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	61,27	0	0	0	0	0	0
	725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	4.993,34	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5,75	0	0	0	0	0	0
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.266,20	1.700	1.800	2.800	1.800	1.800	1.800
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.725,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	729100 Sonstige Dienstleistungen	11.457,54	13.950	14.350	14.550	14.550	14.750	14.750
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579,10	780	780	780	780	780	780
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	175,00	180	180	180	180	180	180
	743100 Geschäftsauszahlungen	404,10	600	600	600	600	600	600

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12.2.2.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.2	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen
Leistung	12.2.2.01.01	Standesamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	216.851,85	229.280	244.530	249.030	247.230	247.430	247.430
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-148.316,55	-166.480	-164.730	-169.230	-167.430	-167.630	-167.630
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)</i>	-148.316,55	-166.480	-164.730	-169.230	-167.430	-167.630	-167.630

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12.2.2.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.2	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen
Leistung	12.2.2.01.02	Einwohnermeldeamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	99.456,62	63.000	45.000	48.000	50.000	65.000	68.000
	631100 Verwaltungsgebühren	99.456,62	63.000	45.000	48.000	50.000	65.000	68.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,98	0	0	0	0	0	0
	648100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	536,98	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.993,60	63.000	45.000	48.000	50.000	65.000	68.000
03	anteilige Personalauszahlungen	88.061,23	69.250	78.400	80.500	82.600	82.600	82.600
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	72.398,97	56.100	63.000	64.700	66.400	66.400	66.400
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.436,40	1.900	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.225,86	11.250	13.300	13.600	14.000	14.000	14.000
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.748,78	59.850	49.350	52.350	53.850	57.850	59.850
	725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	5.345,00	8.000	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.752,03	850	850	850	850	850	850
	729100 Sonstige Dienstleistungen	75.651,75	51.000	42.000	45.000	46.000	50.000	52.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445,56	500	600	600	600	600	600
	743100 Geschäftsauszahlungen	445,56	500	600	600	600	600	600
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.255,57	129.600	128.350	133.450	137.050	141.050	143.050
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-71.261,97	-66.600	-83.350	-85.450	-87.050	-76.050	-75.050
	darunter:							
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12.2.2.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.2	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen
Leistung	12.2.2.01.02	Einwohnermeldeamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-71.261,97	-66.600	-83.350	-85.450	-87.050	-76.050	-75.050

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12.6.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz
Leistung	12.6.0.01.01	Brandschutz - OT Ebersbach/Sa.

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.907,24	0	0	3.000	0	0	0
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	280,00	0	0	3.000	0	0	0
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.627,24	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.309,48	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.309,48	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.078,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	648200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.078,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	648800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.294,98	6.500	6.500	9.500	6.500	6.500	6.500
03	anteilige Personalauszahlungen	19.814,31	20.100	21.700	22.600	23.200	23.200	23.200
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	16.209,93	16.300	17.400	18.100	18.550	18.550	18.550
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	541,33	550	600	600	900	900	900
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.063,05	3.250	3.700	3.900	3.750	3.750	3.750
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.006,62	32.230	41.480	42.480	36.930	45.930	36.980
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	407,03	330	330	330	330	330	330
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.037,76	0	0	0	0	0	0
	725100 Haltung von Fahrzeugen	23.082,12	11.850	17.200	12.200	12.250	20.750	12.300
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	2.457,95	2.800	2.800	8.800	3.500	3.500	3.500
	725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	150,00	250	250	250	250	250	250
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.380,87	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	17.870,54	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.664,46	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12.6.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz
Leistung	12.6.0.01.01	Brandschutz - OT Ebersbach/Sa.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	729100 Sonstige Dienstleistungen	3.955,89	5.100	6.100	6.100	5.800	6.300	5.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.916,52	13.150	13.150	14.150	14.150	14.150	14.150
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.379,50	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	344,50	350	350	350	350	350	350
	743100 Geschäftsauszahlungen	192,52	800	800	800	800	800	800
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.737,45	65.480	76.330	79.230	74.280	83.280	74.330
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-85.442,47	-58.980	-69.830	-69.730	-67.780	-76.780	-67.830
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.593,95	4.200	4.550	0	10.500	0	44.000
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	27.000
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	16.593,95	0	0	0	0	0	17.000
	681200 Investitionszuwendungen / Gemeinden und Gemeindeverbände darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	4.200	4.550	0	10.500	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.593,95	4.200	4.550	0	10.500	0	44.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.855,74	8.400	14.100	0	21.000	0	44.000
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.855,74	8.400	14.100	0	21.000	0	44.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.855,74	8.400	14.100	0	21.000	0	44.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	9.738,21	-4.200	-9.550	0	-10.500	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12.6.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz
Leistung	12.6.0.01.01	Brandschutz - OT Ebersbach/Sa.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-75.704,26	-63.180	-79.380	-69.730	-78.280	-76.780	-67.830

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12.6.0.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz
Leistung	12.6.0.01.02	Brandschutz - OT Neugersdorf

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.010,00	1.500	0	5.000	0	0	0
614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	360,00	0	0	5.000	0	0	0
614800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	6.650,00	1.500	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.058,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.058,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648700	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648800	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.068,83	8.500	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000
03	anteilige Personalauszahlungen	31.071,77	31.350	22.000	22.500	23.200	23.200	23.200
701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	25.371,04	25.400	17.700	18.100	18.600	18.600	18.600
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	835,65	850	600	600	700	700	700
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.865,08	5.100	3.700	3.800	3.900	3.900	3.900
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.061,38	42.220	47.400	58.000	49.050	49.050	49.100
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	334,14	0	0	0	0	0	0
723100	Mieten und Pachten	430,90	500	500	500	600	600	600
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	-573,47	0	0	0	0	0	0
725100	Haltung von Fahrzeugen	10.375,12	9.420	9.500	9.600	10.150	10.150	10.200
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	3.527,27	3.000	3.000	13.500	3.500	3.500	3.500
725400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	150,00	250	250	250	250	250	250
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.550,26	3.300	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12.6.0.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz
Leistung	12.6.0.01.02	Brandschutz - OT Neugersdorf

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.452,75	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.546,49	3.650	4.550	4.550	4.250	4.250	4.250
	729100 Sonstige Dienstleistungen	8.267,92	13.600	15.800	15.800	16.300	16.300	16.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.290,59	15.950	16.150	16.150	17.150	17.150	17.150
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.525,00	14.000	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	604,50	650	650	650	650	650	650
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.161,09	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.423,74	89.520	85.550	96.650	89.400	89.400	89.450
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-75.354,91	-81.020	-78.550	-84.650	-82.400	-82.400	-82.450
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.350,20	16.500	20.725	3.975	49.500	250.975	46.250
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	153.000	22.500
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	15.350,20	16.500	0	0	39.000	93.000	0
	681200 Investitionszuwendungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	20.725	3.975	10.500	4.975	23.750
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	153.000	22.500
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.350,20	16.500	20.725	3.975	49.500	250.975	46.250
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.797,86	33.000	41.450	7.950	105.000	255.950	47.500
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	32.797,86	33.000	41.450	7.950	105.000	255.950	47.500
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.797,86	63.000	41.450	7.950	105.000	255.950	47.500

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12.6.0.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz
Leistung	12.6.0.01.02	Brandschutz - OT Neugersdorf

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-17.447,66	-46.500	-20.725	-3.975	-55.500	-4.975	-1.250
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-92.802,57	-127.520	-99.275	-88.625	-137.900	-87.375	-83.700

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12.6.0.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz
Leistung	12.6.0.01.04	Wasserwehr

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	850	750	100	100	100	100
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,00	300	200	100	100	100	100
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	50,00	550	550	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50	50
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50	50
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	900	800	150	150	150	150
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-50,00	-900	-800	-150	-150	-150	-150
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-50,00	-900	-800	-150	-150	-150	-150

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12.6.0.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz
Leistung	12.6.0.01.05	Gefahrenvorbeugung (Brandverhütungsschauen)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.232,05	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	648800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.232,05	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.232,05	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.351,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.351,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.351,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.119,35	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.119,35	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12.6.0.01.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz
Leistung	12.6.0.01.06	Löschwasserzisterne - Spreedorfer Straße

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	48.661	0	50.000	0	100.000
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	50.000
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	48.661	0	50.000	0	50.000
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	50.000
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	48.661	0	50.000	0	100.000
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	97.323	0	100.000	0	100.000
	785120 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	97.323	0	100.000	0	100.000
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	97.323	0	100.000	0	100.000
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	-48.662	0	-50.000	0	0
10	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)</i>	0,00	0	-48.662	0	-50.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12.6.0.01.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz
Leistung	12.6.0.01.07	Brandschutz allgemein

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933,43	0	0	0	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	1.933,43	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.933,43	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-1.933,43	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)</i>	-1.933,43	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12.8.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	12.8.0	Katastrophenschutz
Produkt	12.8.0.01	Katastrophenschutz
Leistung	12.8.0.01.01	Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	60.987,89	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	60.987,89	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.987,89	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	60.987,89	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	60.987,89	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

21.1.1.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.1.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	21.1.1.01.01	Fichte-Grundschule Schillerstraße 1

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.582,80	17.790	14.000	14.000	13.000	13.000	13.000
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	13.405,41	17.790	14.000	14.000	13.000	13.000	13.000
614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	150,00	0	0	0	0	0	0
614800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	27,39	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	197,82	0	0	0	0	0	0
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	197,82	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.979,18	3.800	3.800	3.800	3.500	3.500	3.500
648700	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	128,44	0	0	0	0	0	0
648800	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	3.850,74	3.800	3.800	3.800	3.500	3.500	3.500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.759,80	21.590	17.800	17.800	16.500	16.500	16.500
03	anteilige Personalauszahlungen	31.803,94	38.600	38.300	40.800	41.000	41.000	41.000
701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	19.614,00	22.600	23.500	25.900	26.500	26.500	26.500
701900	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	7.600,00	10.700	9.000	8.500	8.000	8.000	8.000
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	917,51	750	800	900	900	900	900
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.672,43	4.550	5.000	5.500	5.600	5.600	5.600
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.080,20	40.310	50.600	41.400	37.400	35.400	32.400
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	304,14	0	0	0	0	0	0
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250	250
723100	Mieten und Pachten	866,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	-2.968,87	0	0	0	0	0	0
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	7.739,96	10.060	11.500	4.500	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

21.1.1.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.1.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	21.1.1.01.01	Fichte-Grundschule Schillerstraße 1

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	452,52	900	950	950	950	950
	726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.847,87	8.900	10.000	11.200	9.700	9.700
	727500	Lernmittel	13.141,01	14.700	22.000	19.000	17.000	15.000
	727600	Lehrmittel	7.113,56	1.600	2.000	1.600	1.600	1.600
	729100	Sonstige Dienstleistungen	1.583,17	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.937,28	7.050	11.200	11.300	10.950	10.950
	743100	Geschäftsauszahlungen	9.883,85	3.250	7.300	7.300	7.300	7.300
	749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.053,43	3.800	3.900	4.000	3.650	3.650
04	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.821,42	85.960	100.100	93.500	89.350	84.350
05	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-66.061,62	-64.370	-82.300	-75.700	-72.850	-67.850
		darunter:						
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.454,66	6.500	12.665	5.000	3.500	3.500
	783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.454,66	6.500	12.665	5.000	3.500	3.500
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.454,66	6.500	12.665	5.000	3.500	3.500
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	-8.454,66	-6.500	-12.665	-5.000	-3.500	-3.500

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

21.1.1.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.1.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	21.1.1.01.01	Fichte-Grundschule Schillerstraße 1

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-74.516,28	-70.870	-94.965	-80.700	-76.350	-74.350	-71.350

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

21.1.1.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.1.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	21.1.1.01.02	Jahn-Grundschule L.-Jahn-Straße 1

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.077,67	15.650	22.708	17.287	11.600	11.600	11.600
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	12.077,67	15.650	20.394	16.123	11.600	11.600	11.600
614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.314	1.164	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.077,67	15.650	22.708	17.287	11.600	11.600	11.600
03	anteilige Personalauszahlungen	52.829,57	40.950	41.950	42.900	43.400	43.400	43.400
701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	32.429,37	22.900	24.250	24.900	25.500	25.500	25.500
701900	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	12.620,00	12.650	11.800	11.800	11.600	11.600	11.600
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.105,72	800	800	900	900	900	900
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.674,48	4.600	5.100	5.300	5.400	5.400	5.400
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.813,87	30.550	30.680	33.600	32.010	30.510	30.510
723100	Mieten und Pachten	1.547,67	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	-1.609,99	0	0	0	0	0	0
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	3.977,85	3.800	3.580	6.500	3.580	3.580	3.580
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	222,05	1.950	2.000	2.000	2.030	2.030	2.030
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	172,00	200	300	300	300	300	300
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.777,77	9.800	9.200	9.200	10.700	9.200	9.200
727500	Lernmittel	10.395,57	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
727600	Lehrmittel	1.916,02	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
729100	Sonstige Dienstleistungen	1.414,93	1.300	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.221	6.651	0	0	0
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	13.221	6.651	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.419,79	3.030	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

21.1.1.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.1.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	21.1.1.01.02	Jahn-Grundschule L.-Jahn-Straße 1

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	30	30	30	30	30	30
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.393,79	3.000	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.063,23	74.530	89.511	86.811	79.070	77.570	77.570
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-70.985,56	-58.880	-66.803	-69.524	-67.470	-65.970	-65.970
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-70.985,56	-58.880	-66.803	-73.024	-70.970	-69.470	-69.470

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

21.1.1.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.1.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	21.1.1.01.04	Turnhalle Jahn-Grundschule

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	-313,97	0	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-313,97	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313,97	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548,46	280	0	0	0	0	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.143,51	0	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	404,95	0	0	0	0	0	0
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,00	280	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.548,46	280	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.862,43	-280	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.862,43	-280	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

21.5.1.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen (ehem. Mittelschulen)
Produktuntergruppe	21.5.1	Oberschulen (ehem. Mittelschulen) in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.5.1.01	Oberschulen (ehem. Mittelschulen) in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	21.5.1.01.01	Andert-Oberschule Sachsenstraße 41

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	39.780,18	48.440	41.100	41.100	40.000	40.000	40.000
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	39.700,21	48.440	41.100	41.100	40.000	40.000	40.000
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	79,97	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	-1.556,97	100	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.556,97	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.223,21	48.640	41.100	41.100	40.000	40.000	40.000
03	anteilige Personalauszahlungen	61.756,77	66.200	66.000	66.700	66.700	66.700	66.700
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	23.291,83	24.000	26.500	27.100	27.800	27.800	27.800
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	33.256,75	36.600	33.000	33.000	32.000	32.000	32.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	743,19	800	900	900	1.000	1.000	1.000
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.465,00	4.800	5.600	5.700	5.900	5.900	5.900
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.343,14	66.020	58.410	52.210	51.210	50.210	49.210
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	635,15	0	0	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
	723100 Mieten und Pachten	2.692,29	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	-2.059,00	0	0	0	0	0	0
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	6.006,38	13.560	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	685,27	800	850	850	850	850	850
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	156,60	300	300	300	300	300	300

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

21.5.1.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen (ehem. Mittelschulen)
Produktuntergruppe	21.5.1	Oberschulen (ehem. Mittelschulen) in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.5.1.01	Oberschulen (ehem. Mittelschulen) in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	21.5.1.01.01	Andert-Oberschule Sachsenstraße 41

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.720,83	2.560	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
727300	Unterrichtswegekosten	3.669,80	6.500	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
727500	Lernmittel	29.813,03	30.200	27.000	26.000	25.000	24.000	23.000
727600	Lehrmittel	1.615,09	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
729100	Sonstige Dienstleistungen	5.407,70	6.000	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.075,02	26.640	47.490	47.490	48.640	46.640	46.640
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	40	40	40	40	40	40
743100	Geschäftsauszahlungen	7.488,09	2.600	9.450	9.450	10.600	10.600	10.600
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	22.586,93	24.000	38.000	38.000	38.000	36.000	36.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.174,93	158.860	171.900	166.400	166.550	163.550	162.550
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4) darunter:	-103.951,72	-110.220	-130.800	-125.300	-126.550	-123.550	-122.550
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.468,24	4.000	0	5.000	50.000	5.000	5.000
783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.468,24	4.000	0	5.000	50.000	5.000	5.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.468,24	4.000	0	5.000	50.000	5.000	5.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	-4.468,24	-4.000	0	-5.000	-50.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

21.5.1.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen (ehem. Mittelschulen)
Produktuntergruppe	21.5.1	Oberschulen (ehem. Mittelschulen) in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.5.1.01	Oberschulen (ehem. Mittelschulen) in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	21.5.1.01.01	Andert-Oberschule Sachsenstraße 41

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-108.419,96	-114.220	-130.800	-130.300	-176.550	-128.550	-127.550

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

24.3.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24.3.0	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.0.01	Schülerverkehrsgärten
Leistung	24.3.0.01.01	Verkehrsgarten Schillerstraße OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	500	1.000	500	500
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,00	1.000	1.000	500	1.000	500	500
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	500	1.000	500	500
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-1.000	-1.000	-500	-1.000	-500	-500
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	0,00	-1.000	-1.000	-500	-1.000	-500	-500

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

25.2.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.2.0	Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Galerien
Produkt	25.2.0.01	Heimatmuseum
Leistung	25.2.0.01.01	Heimatmuseum

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	55.000	0	0	0	0
	614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	700,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700,00	1.500	56.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	anteilige Personalauszahlungen	35.303,53	38.700	38.800	39.600	40.700	40.700	40.700
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	27.650,21	31.350	31.600	32.300	33.100	33.100	33.100
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.320,00	0	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	850,28	1.050	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.113,44	6.300	6.200	6.300	6.500	6.500	6.500
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	369,60	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.744,81	3.030	103.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	-3.933,31	0	0	0	0	0	0
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	457,18	400	400	400	400	400	400
	725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	30	0	0	0	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	362,42	300	300	300	300	300	300
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2,40	300	300	300	300	300	300
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.361,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	729100 Sonstige Dienstleistungen	5,26	0	100.000	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.560,69	6.420	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.000,00	4.400	630	630	630	630	630
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20,00	30	30	30	30	30	30

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

25.2.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.2.0	Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Galerien
Produkt	25.2.0.01	Heimatmuseum
Leistung	25.2.0.01.01	Heimatmuseum

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.540,69	1.990	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.119,41	48.150	144.300	45.100	46.200	46.200	46.200
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-36.419,41	-46.650	-88.300	-44.100	-45.200	-45.200	-45.200
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-36.419,41	-46.650	-88.300	-44.100	-45.200	-45.200	-45.200

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

27.2.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.2.0	Bibliotheken
Produkt	27.2.0.01	Bibliotheken
Leistung	27.2.0.01.01	Bibliotheken

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	72.972,80	58.720	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	72.069,00	58.720	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	903,80	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.881,45	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.881,45	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878,75	300	300	300	300	300	300
	656200 Säumniszuschläge	878,75	300	300	300	300	300	300
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.733,00	68.520	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
03	anteilige Personalauszahlungen	134.622,64	139.400	172.100	176.400	180.800	180.800	180.800
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	110.346,29	113.050	138.400	141.900	145.400	145.400	145.400
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.560,57	3.750	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.715,78	22.600	29.100	29.800	30.600	30.600	30.600
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.393,43	70.175	91.465	72.915	72.940	72.940	72.940
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.426,21	2.500	500	500	500	500	500
	723100 Mieten und Pachten	421,26	450	29.000	10.450	10.450	10.450	10.450
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	17.611,10	20.710	23.550	23.550	23.575	23.575	23.575
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	371,28	500	500	500	500	500	500
	725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.962,52	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.310,90	500	500	500	500	500	500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.373,29	30.200	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	729100 Sonstige Dienstleistungen	14.916,87	11.065	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

27.2.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.2.0	Bibliotheken
Produkt	27.2.0.01	Bibliotheken
Leistung	27.2.0.01.01	Bibliotheken

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.662,71	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	162,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	117,13	120	120	120	120	120	120
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.383,08	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.678,78	217.805	271.795	257.545	261.970	261.970	261.970
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-133.945,78	-149.285	-201.995	-187.745	-192.170	-192.170	-192.170
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-133.945,78	-149.285	-201.995	-187.745	-192.170	-192.170	-192.170

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

28.1.0.04.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.0.04	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28.1.0.04.02	Förderung der Heimatpflege

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.050,00	0	0	0	0	0	0
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.050,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.098,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.113,43	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	30.113,43	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.211,55	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-30.161,55	-22.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-30.161,55	-22.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

28.1.0.04.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.0.04	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28.1.0.04.03	Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.500,00	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.500,00	-1.500	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.500,00	-1.500	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.1.2.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
Produktuntergruppe	36.1.2	Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt	36.1.2.01	Förderung von Kindern in Tagespflege
Leistung	36.1.2.01.02	Kindertagespflegestelle Hohe Straße 6 OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.800,00	10.558	14.200	11.700	12.000	12.000	12.000
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	9.800,00	10.558	11.000	11.700	12.000	12.000	12.000
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.200	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.557,25	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.557,25	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.357,25	19.458	23.200	20.700	21.000	21.000	21.000
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.919,07	31.000	35.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	30.919,07	31.000	35.500	31.500	31.500	31.500	31.500
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.919,07	31.000	35.500	31.500	31.500	31.500	31.500
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-11.561,82	-11.542	-12.300	-10.800	-10.500	-10.500	-10.500
	darunter:							
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	819,00	0	0	0	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	819,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	819,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	-819,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.1.2.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
Produktuntergruppe	36.1.2	Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt	36.1.2.01	Förderung von Kindern in Tagespflege
Leistung	36.1.2.01.02	Kindertagespflegestelle Hohe Straße 6 OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-12.380,82	-11.542	-12.300	-10.800	-10.500	-10.500	-10.500

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.5.1.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
Leistung	36.5.1.01.01	Verwaltung Kita

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	113.535,75	74.000	78.400	80.400	82.300	82.300	82.300
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	92.977,37	60.000	63.000	64.600	66.200	66.200	66.200
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.928,82	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.629,56	12.000	13.300	13.600	13.900	13.900	13.900
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087,28	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	371,28	500	500	500	500	500	500
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	716,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	300	300	300	300	300
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278,00	325	450	450	450	450	450
	743100 Geschäftsauszahlungen	278,00	325	450	450	450	450	450
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.901,03	75.825	80.650	82.650	84.550	84.550	84.550
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-114.901,03	-75.825	-80.650	-82.650	-84.550	-84.550	-84.550
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.5.1.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
Leistung	36.5.1.01.01	Verwaltung Kita

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-114.901,03	-75.825	-80.650	-82.650	-84.550	-84.550	-84.550

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.5.1.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
Leistung	36.5.1.01.02	Kindertagesstätte "Oberlandknirpse" Sachsenstraße 45

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	214.033,78	199.668	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	180.955,82	187.668	0	0	0	0	0
614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	33.077,96	12.000	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	103.963,54	98.000	0	0	0	0	0
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.963,54	98.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.776,50	2.500	0	0	0	0	0
648800	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.776,50	2.500	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.773,82	300.168	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	522.787,39	514.500	0	0	0	0	0
701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	428.473,29	417.250	0	0	0	0	0
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.704,48	13.800	0	0	0	0	0
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	80.609,62	83.450	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.498,70	26.950	0	0	0	0	0
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.194,91	0	0	0	0	0	0
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48,59	1.500	0	0	0	0	0
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	15.169,57	16.000	0	0	0	0	0
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	1.595,20	2.000	0	0	0	0	0
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	82,90	350	0	0	0	0	0
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.089,25	1.500	0	0	0	0	0
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.088,06	1.750	0	0	0	0	0
729100	Sonstige Dienstleistungen	3.230,22	3.850	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.5.1.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
Leistung	36.5.1.01.02	Kindertagesstätte "Oberlandknirpse" Sachsenstraße 45

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.465,27	5.850	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.254,78	2.650	0	0	0	0	0
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.210,49	3.200	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.751,36	547.300	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-236.977,54	-247.132	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.727,95	3.000	0	0	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.727,95	3.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.727,95	3.000	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.727,95	-3.000	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-239.705,49	-250.132	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.5.1.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
Leistung	36.5.1.01.03	Kindertagesstätte "Knirpsenland" Fröbelstraße 9

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	163.099,25	151.437	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	145.286,75	151.437	0	0	0	0	0
614400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherung	17.812,50	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	84.585,34	91.000	0	0	0	0	0
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.585,34	91.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.293,45	2.200	0	0	0	0	0
648800	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.293,45	2.200	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.978,04	244.637	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	481.667,53	460.300	0	0	0	0	0
701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	391.845,13	373.100	0	0	0	0	0
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.986,90	12.500	0	0	0	0	0
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	76.835,50	74.700	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.264,77	9.050	0	0	0	0	0
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	401,71	0	0	0	0	0	0
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	-471,49	0	0	0	0	0	0
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	702,38	2.000	0	0	0	0	0
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	568,31	300	0	0	0	0	0
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.008,50	1.000	0	0	0	0	0
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.708,50	1.450	0	0	0	0	0
729100	Sonstige Dienstleistungen	5.346,86	4.300	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.981,54	4.900	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.5.1.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
Leistung	36.5.1.01.03	Kindertagesstätte "Knirpsenland" Fröbelstraße 9

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.044,63	2.700	0	0	0	0	0
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.636,91	2.200	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.913,84	474.250	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-245.935,80	-229.613	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.098,66	3.000	0	0	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	9.098,66	3.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.098,66	3.000	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9.098,66	-3.000	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-255.034,46	-232.613	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.5.1.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
Leistung	36.5.1.01.04	Hort Jahn-Grundschule Ludwig-Jahn-Straße 1

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	169.106,00	173.116	199.500	200.000	208.000	208.000	196.000
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	166.600,00	173.116	199.500	200.000	208.000	208.000	196.000
614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.206,00	0	0	0	0	0	0
614800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	100.764,81	100.000	100.000	100.000	95.000	95.000	90.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.764,81	100.000	100.000	100.000	95.000	95.000	90.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.546,50	2.400	2.500	2.500	2.200	2.200	2.000
648800	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.546,50	2.400	2.500	2.500	2.200	2.200	2.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.417,31	275.516	302.000	302.500	305.200	305.200	288.000
03	anteilige Personalauszahlungen	338.696,16	334.700	392.500	406.600	393.900	370.800	353.300
701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	277.265,17	271.400	315.700	327.100	316.800	298.200	284.200
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.904,20	9.000	10.500	10.800	10.500	9.900	9.400
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	52.526,79	54.300	66.300	68.700	66.600	62.700	59.700
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.230,41	24.980	28.450	28.450	28.000	26.200	25.600
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	18.286,14	17.000	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	7.773,38	1.500	3.300	3.300	3.300	1.500	1.300
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	406,77	200	300	300	300	300	300
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	431,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.770,80	2.530	2.600	2.600	2.300	2.300	2.200
729100	Sonstige Dienstleistungen	2.562,10	2.750	3.000	3.000	2.850	2.850	2.550
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.379,08	4.900	5.100	5.100	4.600	4.600	4.100

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.5.1.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
Leistung	36.5.1.01.04	Hort Jahn-Grundschule Ludwig-Jahn-Straße 1

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.004,31	2.450	3.100	3.100	2.600	2.600	2.300
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374,77	2.450	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.305,65	364.580	426.050	440.150	426.500	401.600	383.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-102.888,34	-89.064	-124.050	-137.650	-121.300	-96.400	-95.000
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	287,00	0	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen / Gemeinden und Gemeindeverbände darunter:	287,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	287,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.134,17	3.000	1.500	1.500	3.000	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.134,17	3.000	1.500	1.500	3.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.134,17	3.000	1.500	1.500	3.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-847,17	-3.000	-1.500	-1.500	-3.000	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-103.735,51	-92.064	-125.550	-139.150	-124.300	-96.400	-95.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.5.1.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
Leistung	36.5.1.01.05	Hort Fichtequirle Schillerstraße 1a

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	206.097,25	208.041	242.500	250.500	250.500	245.500	245.500
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	192.511,11	200.041	242.000	250.000	250.000	245.000	245.000
614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.718,54	8.000	500	500	500	500	500
614400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherung	9.867,60	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	120.328,85	122.000	125.000	125.000	120.000	120.000	110.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.328,85	122.000	125.000	125.000	120.000	120.000	110.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.986,95	3.000	3.000	3.000	2.900	2.900	2.800
648800	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.986,95	3.000	3.000	3.000	2.900	2.900	2.800
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.413,05	333.041	370.500	378.500	373.400	368.400	358.300
03	anteilige Personalauszahlungen	392.574,79	449.950	469.650	496.100	463.700	440.200	427.700
701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	319.888,35	364.600	377.800	399.100	372.900	354.100	344.000
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.396,01	12.350	12.500	13.200	12.400	11.700	11.400
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	62.290,43	73.000	79.350	83.800	78.400	74.400	72.300
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.057,76	26.050	19.280	17.100	16.400	16.400	16.100
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	12.044,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	5.501,44	12.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.339,09	150	150	150	150	150	150
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	902,98	900	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.011,81	2.000	3.100	3.100	2.900	2.900	2.700
729100	Sonstige Dienstleistungen	1.257,76	1.000	2.030	1.850	1.350	1.350	1.250

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.5.1.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
Leistung	36.5.1.01.05	Hort Fichtequirle Schillerstraße 1a

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.609,98	3.700	3.600	3.600	3.400	3.400	3.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.361,35	1.200	1.600	1.600	1.400	1.400	1.400
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.248,63	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.242,53	479.700	492.530	516.800	483.500	460.000	447.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-88.829,48	-146.659	-122.030	-138.300	-110.100	-91.600	-88.700
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	690,00	33.000	7.500	0	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	33.000	7.500	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen / Gemeinden und Gemeindeverbände darunter:	690,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	690,00	33.000	7.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.510,27	66.000	15.000	0	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	12.510,27	66.000	15.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.510,27	66.000	15.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-11.820,27	-33.000	-7.500	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-100.649,75	-179.659	-129.530	-138.300	-110.100	-91.600	-88.700

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.5.1.01.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
Leistung	36.5.1.01.06	Betreuung von Kindern außerhalb der eigenen Kommune

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.864,59	90.000	90.000	90.000	80.000	80.000	80.000
	648200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	99.864,59	90.000	90.000	90.000	80.000	80.000	80.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.864,59	90.000	90.000	90.000	80.000	80.000	80.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.324,46	130.000	130.000	130.000	120.000	120.000	115.000
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	129.324,46	130.000	130.000	130.000	120.000	120.000	115.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.324,46	130.000	130.000	130.000	120.000	120.000	115.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-29.459,87	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-35.000
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-29.459,87	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-35.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.5.2.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt	36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
Leistung	36.5.2.01.01	Kindertagesstätte "Kinderhaus Oberland" - Johanniter Unfallhilfe e.V.; Hofeweg 55

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	236.405,27	244.717	242.800	242.000	240.000	238.000	230.000
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	236.405,27	244.717	242.800	242.000	240.000	238.000	230.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.405,27	244.717	242.800	242.000	240.000	238.000	230.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435,39	0	0	0	0	0	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.435,39	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.806,17	578.250	604.240	631.880	615.000	615.000	615.000
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	552.806,17	578.250	604.240	631.880	615.000	615.000	615.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.241,56	578.250	604.240	631.880	615.000	615.000	615.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-317.836,29	-333.533	-361.440	-389.880	-375.000	-377.000	-385.000
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-317.836,29	-333.533	-361.440	-389.880	-375.000	-377.000	-385.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.5.2.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt	36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
Leistung	36.5.2.01.02	Kindertagesstätte "Knirpsenvilla" - DRK; Hermann-Wünsche-Str. 2

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	111.233,45	115.372	129.600	132.000	130.000	125.000	117.000
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	111.233,45	115.372	129.600	132.000	130.000	125.000	117.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.183,48	0	0	0	0	0	0
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	15.183,48	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.416,93	115.372	129.600	132.000	130.000	125.000	117.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465,88	0	0	0	0	0	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	465,88	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.000,00	303.000	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	301.000,00	303.000	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.465,88	303.000	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4) darunter:	-175.048,95	-187.628	-200.400	-208.000	-210.000	-215.000	-223.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.5.2.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt	36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
Leistung	36.5.2.01.02	Kindertagesstätte "Knirpsenvilla" - DRK; Hermann-Wünsche-Str. 2

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-175.048,95	-187.628	-200.400	-208.000	-210.000	-215.000	-223.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.5.2.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt	36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
Leistung	36.5.2.01.03	Kindertagesstätte "Spreequellspatzen" - AWO, Rudolf-Breitscheid-Str. 22

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	154.995,62	160.206	141.900	143.000	137.000	132.000	125.000
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	154.995,62	160.206	141.900	143.000	137.000	132.000	125.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.497,41	0	0	0	0	0	0
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	6.497,41	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.493,03	160.206	141.900	143.000	137.000	132.000	125.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.000,00	370.000	390.000	390.000	380.000	370.000	360.000
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	370.000,00	370.000	390.000	390.000	380.000	370.000	360.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.000,00	370.000	390.000	390.000	380.000	370.000	360.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-208.506,97	-209.794	-248.100	-247.000	-243.000	-238.000	-235.000
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-208.506,97	-209.794	-248.100	-247.000	-243.000	-238.000	-235.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.5.2.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt	36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
Leistung	36.5.2.01.04	Kindertagesstätte "Hüpfburg"; Oststr. 22

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	46.546,91	45.616	43.300	45.000	44.000	41.000	36.000
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	44.292,11	45.616	43.300	45.000	44.000	41.000	36.000
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	2.254,80	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.546,91	45.616	43.300	45.000	44.000	41.000	36.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.587,00	122.000	127.000	127.000	125.000	125.000	125.000
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	122.587,00	122.000	127.000	127.000	125.000	125.000	125.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.587,00	122.000	127.000	127.000	125.000	125.000	125.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-76.040,09	-76.384	-83.700	-82.000	-81.000	-84.000	-89.000
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-76.040,09	-76.384	-83.700	-82.000	-81.000	-84.000	-89.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.5.2.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt	36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
Leistung	36.5.2.01.05	Schulhort "Schkola Oberland"; Schulstr. 13

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	160.799,62	159.084	155.400	161.000	160.000	152.000	148.000
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	104.967,87	109.084	110.400	116.000	120.000	112.000	108.000
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	55.831,75	50.000	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.799,62	159.084	155.400	161.000	160.000	152.000	148.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.000,00	121.000	121.800	121.800	120.000	120.000	120.000
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	121.000,00	121.000	121.800	121.800	120.000	120.000	120.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.000,00	121.000	121.800	121.800	120.000	120.000	120.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	39.799,62	38.084	33.600	39.200	40.000	32.000	28.000
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	39.799,62	38.084	33.600	39.200	40.000	32.000	28.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.5.2.01.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt	36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
Leistung	36.5.2.01.06	Kindertagesstätte "Oberlandknirpse" - AWO; Sachsenstraße 45

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	176.800	184.000	184.000	181.000	174.000
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	176.800	184.000	184.000	181.000	174.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	176.800	184.000	184.000	181.000	174.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	527.800	525.000	510.000	500.000	500.000
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	0	527.800	525.000	510.000	500.000	500.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	527.800	525.000	510.000	500.000	500.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	0,00	0	-351.000	-341.000	-326.000	-319.000	-326.000
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	160.943	0	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land darunter:	0,00	0	160.943	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	160.943	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	207.000	0	0	0	0
	785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	207.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	207.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	-46.057	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.5.2.01.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt	36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
Leistung	36.5.2.01.06	Kindertagesstätte "Oberlandknirpse" - AWO; Sachsenstraße 45

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	0,00	0	-397.057	-341.000	-326.000	-319.000	-326.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.5.2.01.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt	36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
Leistung	36.5.2.01.07	Kindertagesstätte "Knirpsenland" - AWO; Fröbelstraße 9

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	127.000	129.000	122.000	120.000	112.000
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	127.000	129.000	122.000	120.000	112.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	127.000	129.000	122.000	120.000	112.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	385.000	376.000	360.000	360.000	350.000
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	0	385.000	376.000	360.000	360.000	350.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	385.000	376.000	360.000	360.000	350.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-258.000	-247.000	-238.000	-240.000	-238.000
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	0,00	0	-258.000	-247.000	-238.000	-240.000	-238.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

42.4.1.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.4.1	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung	42.4.1.01.02	Sportplatz "Jahnsportanlage" OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	936,27	0	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	936,27	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.927,60	1.800	0	0	0	0	0
	641100 Mieten und Pachten	1.927,60	1.800	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.863,87	1.800	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	21.710,75	22.150	0	0	0	0	0
	701200 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	17.699,38	17.950	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	617,11	600	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.394,26	3.600	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.398,21	22.600	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34,06	0	0	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.968,69	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	-2.700,83	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	725100 Haltung von Fahrzeugen	858,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,00	800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	500	500	500	500	500
	729100 Sonstige Dienstleistungen	10.238,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,98	300	100	100	100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	39,98	100	100	100	100	100	100
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.148,94	45.050	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

42.4.1.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.4.1	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung	42.4.1.01.02	Sportplatz "Jahnsportanlage" OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) darunter:	-61.285,07	-43.250	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.268,30	0	0	0	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.268,30	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>1.268,30</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.268,30	0	-40.000	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-62.553,37	-43.250	-66.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

42.4.1.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.4.1	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung	42.4.1.01.03	Kegelhalle OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	861,05	600	200	200	200	200	200
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	861,05	600	200	200	200	200	200
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861,05	600	200	200	200	200	200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	360	362	370	370	370	370
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	360	362	370	370	370	370
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	360	362	370	370	370	370
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	861,05	240	-162	-170	-170	-170	-170
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	861,05	240	-162	-170	-170	-170	-170

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

42.4.1.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.4.1	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung	42.4.1.01.04	Skilift "Am Schlechteberg" OT Ebersbach

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61,35	70	70	70	70	70	70
	723100 Mieten und Pachten	61,35	70	70	70	70	70	70
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61,35	70	70	70	70	70	70
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-61,35	-70	-70	-70	-70	-70	-70
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-61,35	-70	-70	-70	-70	-70	-70

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

42.4.1.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.4.1	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung	42.4.1.01.05	Sportplatz "Am Schlechteberg" OT Ebersbach

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099,06	10.000	10.000	13.600	10.000	14.000	10.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.099,06	10.000	10.000	13.600	10.000	14.000	10.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.099,06	10.000	10.000	13.600	10.000	14.000	10.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.899,06	-10.000	-10.000	-13.600	-10.000	-14.000	-10.000
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.005,48	0	0	0	0	0	0
	785110 Hochbaumaßnahmen	8.005,48	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.005,48	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.005,48	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-9.904,54	-10.000	-10.000	-13.600	-10.000	-14.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

42.4.1.01.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.4.1	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung	42.4.1.01.06	Sportplatz "Dr.-Külz-Straße" OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.968,52	0	0	0	0	0	0
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	16.968,52	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.968,52	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-16.968,52	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-16.968,52	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

42.4.2.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.4.2	Bäder
Produkt	42.4.2.02	Freibäder
Leistung	42.4.2.02.01	Freibad OT Ebersbach

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.845,00	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
	631100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200	200
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.845,00	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	360	400	400	400	400	400
	641100 Mieten und Pachten	390,00	360	400	400	400	400	400
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	260	400	400	400	400	400
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	260,00	260	400	400	400	400	400
02 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.495,00	14.870	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
03	anteilige Personalauszahlungen	41.087,48	41.050	64.100	66.200	68.200	68.200	68.200
	701200 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	33.607,36	33.300	51.500	53.100	54.700	54.700	54.700
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.129,85	1.100	1.700	2.100	2.200	2.200	2.200
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.350,27	6.650	10.900	11.000	11.300	11.300	11.300
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.696,95	30.470	33.520	36.225	33.525	33.225	30.425
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.750,78	5.900	6.100	8.900	6.100	5.900	3.100
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	609,15	1.000	1.100	1.000	1.100	1.000	1.000
	723100 Mieten und Pachten	52,00	440	440	440	440	440	440
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.852,63	3.490	3.540	3.545	3.545	3.545	3.545
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	344,77	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.122,57	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	228,03	240	240	240	240	240	240
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.089,99	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	729100 Sonstige Dienstleistungen	6.647,03	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273,70	3.190	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

42.4.2.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.4.2	Bäder
Produkt	42.4.2.02	Freibäder
Leistung	42.4.2.02.01	Freibad OT Ebersbach

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	80,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.193,70	1.240	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.058,13	74.710	100.960	105.765	105.065	104.765	101.965
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-56.563,13	-59.840	-85.910	-90.715	-90.015	-89.715	-86.915
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-56.563,13	-59.840	-85.910	-90.715	-90.015	-89.715	-86.915

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

42.4.2.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.4.2	Bäder
Produkt	42.4.2.02	Freibäder
Leistung	42.4.2.02.02	Freibad OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218,13	10.230	5.070	70	70	70	70
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	218,13	230	70	70	70	70	70
	729100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.871,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.871,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.089,27	40.230	35.070	30.070	30.070	30.070	30.070
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20.089,27	-40.230	-35.070	-30.070	-30.070	-30.070	-30.070
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-20.089,27	-40.230	-35.070	-30.070	-30.070	-30.070	-30.070

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51.1.1.01.01	Allgemeine Planung und Stadtgestaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	75.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.193,91	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	7.193,91	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.193,91	115.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.149,77	135.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	729100 Sonstige Dienstleistungen	41.149,77	135.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.149,77	135.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-33.955,86	-20.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-33.955,86	-20.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51.1.1.01.05	Energiekonzepte (EuropeanEnergyEward-Prozess)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.473,20	10.000	11.500	9.600	6.000	6.000	8.000
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	7.473,20	10.000	11.500	9.600	6.000	6.000	8.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.473,20	10.000	11.500	9.600	6.000	6.000	8.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.706,10	14.000	16.000	14.000	9.000	9.000	12.000
	729100 Sonstige Dienstleistungen	35.706,10	14.000	16.000	14.000	9.000	9.000	12.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.706,10	14.000	16.000	14.000	9.000	9.000	12.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-28.232,90	-4.000	-4.500	-4.400	-3.000	-3.000	-4.000
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-28.232,90	-4.000	-4.500	-4.400	-3.000	-3.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.01.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51.1.1.01.06	BIWAQ

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	29.315,00	225.000	294.000	227.000	0	0	0
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	29.315,00	0	294.000	227.000	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	225.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.304,78	0	2.000	2.000	0	0	0
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	2.304,78	0	2.000	2.000	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.619,78	225.000	296.000	229.000	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	31.199,18	198.413	227.000	172.000	0	0	0
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	22.268,29	124.650	119.400	124.600	0	0	0
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	3.927,00	44.663	78.500	17.000	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	711,41	4.150	4.000	4.200	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.292,48	24.950	25.100	26.200	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.784,07	51.587	100.000	88.000	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.426,53	51.587	67.500	59.500	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	31.357,54	0	32.500	28.500	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.983,25	250.000	327.000	260.000	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-40.363,47	-25.000	-31.000	-31.000	0	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.01.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51.1.1.01.06	BIWAQ

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-40.363,47	-25.000	-31.000	-31.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung	51.1.1.08.01	SEP "Stadtkern" OT Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.862,09	14.000	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	11.862,09	14.000	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.862,09	14.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.711,25	21.000	0	0	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	13.711,25	21.000	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.711,25	21.000	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.849,16	-7.000	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.602,13	0	0	0	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land darunter:	10.602,13	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.602,13	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	10.602,13	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	8.752,97	-7.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.08.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung	51.1.1.08.05	SEP "August-Bebel-Straße" OT Ngdf.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	58.361,15	60.000	25.000	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	58.361,15	60.000	25.000	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.361,15	60.000	25.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.711,80	60.000	25.000	0	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	88.711,80	60.000	25.000	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.711,80	60.000	25.000	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-30.350,65	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.138,85	107.914	0	0	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-58.361,15	12.000	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche darunter:	162.500,00	95.914	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	104.138,85	107.914	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	583,15	0	0	0	0	0	0
	785120 Tiefbaumaßnahmen	583,15	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	583,15	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	103.555,70	107.914	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.08.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung	51.1.1.08.05	SEP "August-Bebel-Straße" OT Ngdf.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	73.205,05	107.914	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.08.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung	51.1.1.08.09	SSP "Ebersbach-Oberland"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	34.733,26	36.667	70.333	58.333	58.000	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	34.733,26	36.667	70.333	58.333	58.000	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.733,26	36.667	70.333	58.333	58.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.626,17	57.500	59.500	60.000	61.000	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	63.626,17	57.500	59.500	60.000	61.000	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	48.500	30.000	28.500	0	0
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	48.500	30.000	28.500	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.626,17	57.500	108.000	90.000	89.500	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-28.892,91	-20.833	-37.667	-31.667	-31.500	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	91.333	1.667	1.667	42.000	0	0
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	71.333	1.667	1.667	42.000	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	91.333	1.667	1.667	42.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.783,65	104.500	0	0	60.500	0	0
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	8.783,65	104.500	0	0	60.500	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.783,65	107.000	2.500	2.500	63.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.08.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung	51.1.1.08.09	SSP "Ebersbach-Oberland"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-8.783,65	-15.667	-833	-833	-21.000	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-37.676,56	-36.500	-38.500	-32.500	-52.500	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.08.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung	51.1.1.08.11	SDP "Historische Altstadt" OT Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	119.970,85	144.000	344.000	237.000	363.400	348.300	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	119.970,85	144.000	312.000	222.000	332.800	321.600	0
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	32.000	15.000	30.600	26.700	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.970,85	144.000	344.000	237.000	363.400	348.300	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.633,18	130.000	30.000	30.000	30.000	55.000	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	45.633,18	30.000	30.000	30.000	30.000	55.000	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.138,17	50.000	360.000	247.500	386.000	347.000	0
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	78.138,17	50.000	360.000	247.500	386.000	347.000	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.771,35	180.000	390.000	277.500	416.000	402.000	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.800,50	-36.000	-46.000	-40.500	-52.600	-53.700	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	319,15	40.000	0	36.000	109.600	46.400	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land darunter:	319,15	40.000	0	36.000	109.600	46.400	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	319,15	40.000	0	36.000	109.600	46.400	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.887,30	50.000	0	45.000	137.000	58.000	0
	785110 Hochbaumaßnahmen	46.887,30	0	0	0	0	0	0
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	45.000	137.000	58.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.887,30	50.000	0	45.000	137.000	58.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.08.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung	51.1.1.08.11	SDP "Historische Altstadt" OT Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-46.568,15	-10.000	0	-9.000	-27.400	-11.600	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-50.368,65	-46.000	-46.000	-49.500	-80.000	-65.300	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.08.14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung	51.1.1.08.14	Sport- und Freizeithalle an der Förderschule OT Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ <i>anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</i>	22.738,52	0	0	0	0	0	0
	781200 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	22.738,52	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	22.738,52	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-22.738,52	0	0	0	0	0	0
10	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)</i>	-22.738,52	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.08.16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung	51.1.1.08.16	SUO-R Ebersbach "Oberland"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	113.680	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	113.680	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	113.680	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	113.680	0	0	0	0	0
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	113.680	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	113.680	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.08.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung	51.1.1.08.19	SUO-A "Aufwertungsgebiet Ebersbach"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.759,79	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	7.759,79	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.759,79	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.639,69	0	0	0	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	11.639,69	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.639,69	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-3.879,90	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.240,21	0	0	0	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land darunter:	44.240,21	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	44.240,21	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.382,10	0	0	0	0	0	0
	785110 Hochbaumaßnahmen	22.991,00	0	0	0	0	0	0
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	7.391,10	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.382,10	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	13.858,11	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.08.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung	51.1.1.08.19	SUO-A "Aufwertungsgebiet Ebersbach"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	9.978,21	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.08.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung	51.1.1.08.20	SUO-A "Hermann-Wünsche-Straße" OT Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	74.233,98	195.000	185.000	187.000	187.000	123.333	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	74.233,98	195.000	185.000	187.000	187.000	123.333	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.233,98	195.000	185.000	187.000	187.000	123.333	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.011,33	175.000	175.000	155.500	155.500	57.000	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	120.000	120.000	100.000	100.000	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	86.011,33	55.000	55.000	55.500	55.500	57.000	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.864,72	120.000	105.000	127.500	127.500	130.500	0
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	48.864,72	120.000	105.000	127.500	127.500	130.500	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.876,05	295.000	280.000	283.000	283.000	187.500	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-60.642,07	-100.000	-95.000	-96.000	-96.000	-64.167	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.000,00	75.000	135.000	199.500	57.000	1.667	0
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	54.000,00	0	0	66.500	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	75.000	135.000	133.000	57.000	1.667	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	54.000,00	0	0	66.500	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	54.000,00	75.000	135.000	199.500	57.000	1.667	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.279,92	112.500	202.500	199.500	85.500	2.500	0
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	56.279,92	112.500	202.500	199.500	85.500	2.500	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.279,92	112.500	202.500	199.500	85.500	2.500	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.08.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung	51.1.1.08.20	SUO-A "Hermann-Wünsche-Straße" OT Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.279,92	-37.500	-67.500	0	-28.500	-833	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-62.921,99	-137.500	-162.500	-96.000	-124.500	-65.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.08.22

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung	51.1.1.08.22	SUO-R "Rückbaugelände Neugersdorf"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	74.000	38.000	70.000	140.000	140.000	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	74.000	38.000	70.000	140.000	140.000	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	74.000	38.000	70.000	140.000	140.000	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	74.000	38.000	70.000	140.000	140.000	0
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	74.000	38.000	70.000	140.000	140.000	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	74.000	38.000	70.000	140.000	140.000	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.08.23

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung	51.1.1.08.23	SUO-A "Stadtumbaugebiet Neugersdorf"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.504,51	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	19.504,51	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.504,51	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.035,42	0	0	0	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	29.035,42	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.035,42	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-9.530,91	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.210,21	0	0	0	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land darunter:	192.210,21	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	192.210,21	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.368,82	0	0	0	0	0	0
	785110 Hochbaumaßnahmen	30.843,16	0	0	0	0	0	0
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	223.525,66	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	254.368,82	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	-62.158,61	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.08.23

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung	51.1.1.08.23	SUO-A "Stadtumbaugebiet Neugersdorf"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-71.689,52	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.08.24

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung	51.1.1.08.24	SUO-A "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	238.456,27	147.667	70.000	80.000	80.000	43.333	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	238.456,27	126.667	70.000	80.000	80.000	43.333	0
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	21.000	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.456,27	147.667	70.000	80.000	80.000	43.333	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.364,30	95.000	57.400	57.400	57.400	57.400	0
	723100 Mieten und Pachten	97.811,23	40.000	0	0	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	55.553,07	55.000	57.400	57.400	57.400	57.400	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.692,42	135.000	50.000	65.000	65.000	10.000	0
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	245.692,42	135.000	50.000	65.000	65.000	10.000	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.056,72	230.000	107.400	122.400	122.400	67.400	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-160.600,45	-82.333	-37.400	-42.400	-42.400	-24.067	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378.658,73	998.825	583.400	561.600	502.400	577.039	0
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	344.755,00	327.100	96.300	0	167.467	148.772	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	33.903,73	671.725	487.100	561.600	334.933	428.267	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	344.755,00	327.100	96.300	0	167.467	148.772	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	378.658,73	998.825	583.400	561.600	502.400	577.039	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.447,80	1.338.451	583.400	562.400	502.400	642.400	0
	785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	340.000	560.000	500.000	490.000	0
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	426.447,80	1.338.451	243.400	2.400	2.400	152.400	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	426.447,80	1.338.451	583.400	562.400	502.400	642.400	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.08.24

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung	51.1.1.08.24	SUO-A "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-47.789,07	-339.626	0	-800	0	-65.361	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-208.389,52	-421.959	-37.400	-43.200	-42.400	-89.428	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.08.26

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung	51.1.1.08.26	Landesprogramm Rückbau Wohngebäude (L-RW)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	72.050,00	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	72.050,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.050,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.050,00	0	0	0	0	0	0
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	72.050,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.050,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.08.27

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung	51.1.1.08.27	"Brücken in die Zukunft"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	788.167	1.419.248	0	0	0
	681000 Investitionszuwendungen / Bund	0,00	0	106.500	191.250	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	681.667	1.227.998	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	788.167	1.419.248	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.028.350	1.427.650	0	0	0
	785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.028.350	1.427.650	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	67.000	183.000	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	67.000	183.000	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	1.095.350	1.610.650	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	-307.183	-191.402	0	0	0
10	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)</i>	0,00	0	-307.183	-191.402	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.08.28

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung	51.1.1.08.28	SUO-A/R Ebersbach "Oberland 2014-2020"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	88.000	430.000	242.000	290.000	160.000
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	88.000	430.000	242.000	290.000	160.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	88.000	430.000	242.000	290.000	160.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	729100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	68.000	410.000	292.000	340.000	210.000
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	0	68.000	410.000	292.000	340.000	210.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	98.000	440.000	322.000	370.000	240.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	0,00	0	-10.000	-10.000	-80.000	-80.000	-80.000
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	240.000	543.600	480.000	210.000	180.000
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	160.000	70.000	40.000
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	240.000	543.600	320.000	140.000	140.000
		0,00	0	0	0	160.000	70.000	40.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	240.000	543.600	480.000	210.000	180.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	240.000	543.600	480.000	210.000	210.000
	785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	240.000	543.600	0	0	0
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	480.000	210.000	210.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	240.000	543.600	480.000	210.000	210.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.08.28

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Leistung	51.1.1.08.28	SUO-A/R Ebersbach "Oberland 2014-2020"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	0,00	0	-10.000	-10.000	-80.000	-80.000	-110.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.09.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.09	Dorferneuerung - ILE
Leistung	51.1.1.09.01	ILEK - Projekt "Kottmarregion"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.124,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	11.124,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.124,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.124,99	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-11.124,99	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.09.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.09	Dorferneuerung - ILE
Leistung	51.1.1.09.03	AG Fachwerkstädte/ Stiftung Umgebendehaus/Triennale

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.000,00	-3.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-3.000,00	-3.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.11.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.11	Nachhaltige Stadtentwicklung
Leistung	51.1.1.11.01	Handlungsfeld 1.1 "Stammhaus"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.749,64	0	0	0	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	174.749,64	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	174.749,64	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.150,79	0	0	0	0	0	0
	785110 Hochbaumaßnahmen	106.150,79	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	106.150,79	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	68.598,85	0	0	0	0	0	0
10	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)</i>	68.598,85	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.11.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.11	Nachhaltige Stadtentwicklung
Leistung	51.1.1.11.04	Handlungsfeld 1.4 "Wasserturm"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.430,02	0	0	0	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	43.430,02	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	43.430,02	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	149,98	0	0	0	0	0	0
	785110 Hochbaumaßnahmen	149,98	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	149,98	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	43.280,04	0	0	0	0	0	0
10	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)</i>	43.280,04	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.11.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.11	Nachhaltige Stadtentwicklung
Leistung	51.1.1.11.05	Handlungsfeld 1.5 "Abbruch Verwaltungsgebäude Lautex" (ehem. Soziokulturelles Zentrum)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.290,10	0	0	0	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land darunter:	25.290,10	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	25.290,10	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47,29	0	0	0	0	0	0
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	-47,29	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-47,29	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	25.337,39	0	0	0	0	0	0
10	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)</i>	25.337,39	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.11.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.11	Nachhaltige Stadtentwicklung
Leistung	51.1.1.11.06	Handlungsfeld 2.1 "Bauteilbörse"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	31.593,04	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	31.593,04	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.593,04	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.148,36	0	0	0	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	3.148,36	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.148,36	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	28.444,68	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	28.444,68	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.11.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.11	Nachhaltige Stadtentwicklung
Leistung	51.1.1.11.08	Handlungsfeld 3.1 "Freizeitgestaltung-Bienenweide"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.293,75	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.293,75	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293,75	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.293,75	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	1.293,75	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.11.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.11	Nachhaltige Stadtentwicklung
Leistung	51.1.1.11.09	Handlungsfeld 4.1 "Geschäftszentrum Hauptstraße"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	58.695,72	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	58.695,72	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.695,72	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.224,32	0	0	0	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	67.224,32	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.224,32	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.528,60	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-8.528,60	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.11.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.11	Nachhaltige Stadtentwicklung
Leistung	51.1.1.11.11	Handlungsfeld 5.2 "Kommunikation"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.522,52	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	3.522,52	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.522,52	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.632,43	0	0	0	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	4.632,43	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.632,43	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.109,91	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-1.109,91	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.11.12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.11	Nachhaltige Stadtentwicklung
Leistung	51.1.1.11.12	Handlungsfeld 5.3 "Projektsteuerung"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.524,21	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	16.524,21	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.524,21	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.032,28	0	0	0	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	22.032,28	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.032,28	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.508,07	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-5.508,07	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.11.13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.11	Nachhaltige Stadtentwicklung
Leistung	51.1.1.11.13	Handlungsfeld 2.3 "Kleinprojekte Stadtteileben"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	35.176,12	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	35.176,12	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.176,12	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.482,88	0	0	0	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	47.482,88	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.482,88	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.306,76	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-12.306,76	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.11.15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.11	Nachhaltige Stadtentwicklung
Leistung	51.1.1.11.15	Nachhaltige Stadtentwicklung - Allgemein (Planung)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.957,37	0	0	0	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	18.957,37	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.957,37	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-18.957,37	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-18.957,37	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.11.16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.11	Nachhaltige Stadtentwicklung
Leistung	51.1.1.11.16	Handlungsfeld 1.6 "Außenanlagen Lautex-Areal"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.982,71	0	0	0	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	162.982,71	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	162.982,71	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.667,74	0	0	0	0	0	0
	785120 Tiefbaumaßnahmen	227.667,74	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	227.667,74	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-64.685,03	0	0	0	0	0	0
10	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)</i>	-64.685,03	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.12.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.12	Industrie- und Sozialbrachensanierung
Leistung	51.1.1.12.03	Industriebrachensanierung OT Neugersdorf (bis 2013)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.824,92	15.000	0	0	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	18.824,92	15.000	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.824,92	15.000	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.824,92	-15.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-18.824,92	-15.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.12.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.12	Industrie- und Sozialbrachensanierung
Leistung	51.1.1.12.04	Industriebrachensanierung "Private" OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	109.265,35	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	109.265,35	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.265,35	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.405,97	0	0	0	0	0	0
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	121.405,97	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.405,97	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.140,62	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-12.140,62	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.12.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.12	Industrie- und Sozialbrachensanierung
Leistung	51.1.1.12.06	Industriebrachensanierung "Auenstraße 17 a" OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	282.467,86	0	0	0	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	282.467,86	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	282.467,86	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.093,71	0	0	0	0	0	0
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	269.093,71	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	269.093,71	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	13.374,15	0	0	0	0	0	0
10	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)</i>	13.374,15	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.12.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.12	Industrie- und Sozialbrachensanierung
Leistung	51.1.1.12.07	Sozialbrachensanierung beide OT

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.670,14	0	0	135.000	180.000	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	2.670,14	0	0	135.000	180.000	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.670,14	0	0	135.000	180.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.077,01	0	0	0	200.000	0	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.077,01	0	0	0	200.000	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	0	0
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	0	150.000	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.077,01	0	0	150.000	200.000	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-29.406,87	0	0	-15.000	-20.000	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-29.406,87	0	0	-15.000	-20.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.12.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.12	Industrie- und Sozialbrachensanierung
Leistung	51.1.1.12.08	Industriebrachensanierung "E.-Thälmann-Straße 16, 16a, 16b" OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.719,57	0	0	0	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land darunter:	196.719,57	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	196.719,57	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.577,31	0	0	0	0	0	0
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	218.577,31	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	218.577,31	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-21.857,74	0	0	0	0	0	0
10	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)</i>	-21.857,74	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

52.1.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52.1.0	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen
Produkt	52.1.0.01	Bauverwaltung
Leistung	52.1.0.01.01	Bauverwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.898,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	631100 Verwaltungsgebühren	1.898,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.898,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	anteilige Personalauszahlungen	488.993,33	477.450	488.500	448.300	491.700	462.300	357.800
	701100 Dienstausschüttungen für Beamte	74.592,25	71.000	82.500	49.600	0	0	0
	701200 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	339.469,43	329.600	326.600	311.000	395.500	371.900	287.800
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.485,39	10.900	10.800	11.900	13.100	12.300	9.500
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	64.446,26	65.950	68.600	75.800	83.100	78.100	60.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478,66	6.100	3.800	3.300	2.900	2.900	2.900
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	1.000	500	500	500	500
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzuführenden Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	79,76	100	500	500	100	100	100
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	398,90	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	700	700	700	700	700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064,37	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	964,37	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.536,36	485.650	494.200	453.500	496.500	467.100	362.600
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-488.637,91	-484.150	-492.700	-452.000	-495.000	-465.600	-361.100
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

52.1.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52.1.0	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen
Produkt	52.1.0.01	Bauverwaltung
Leistung	52.1.0.01.01	Bauverwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-488.637,91	-484.150	-492.700	-452.000	-495.000	-465.600	-361.100

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

53.1.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53.1.0	Konzessionsabgabe Strom
Produkt	53.1.0.01	Konzessionsabgabe Strom
Leistung	53.1.0.01.01	Konzessionsabgabe Strom

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.210,20	308.000	265.000	260.000	255.000	250.000	245.000
	651100 Konzessionsabgaben	287.210,20	308.000	265.000	260.000	255.000	250.000	245.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.210,20	308.000	265.000	260.000	255.000	250.000	245.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	287.210,20	308.000	265.000	260.000	255.000	250.000	245.000
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	287.210,20	308.000	265.000	260.000	255.000	250.000	245.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

53.2.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produktuntergruppe	53.2.0	Konzessionsabgabe Gas
Produkt	53.2.0.01	Konzessionsabgabe Gas
Leistung	53.2.0.01.01	Konzessionsabgabe Gas

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.256,48	46.000	30.000	28.000	26.000	24.000	22.000
	651100 Konzessionsabgaben	27.256,48	46.000	30.000	28.000	26.000	24.000	22.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.256,48	46.000	30.000	28.000	26.000	24.000	22.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	27.256,48	46.000	30.000	28.000	26.000	24.000	22.000
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	27.256,48	46.000	30.000	28.000	26.000	24.000	22.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.1.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung	54.1.0.01.01	Straßen allgemein und Buswarteallen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	434.850,80	577.350	450.350	450.350	450.350	450.350	450.350
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	434.850,80	577.350	450.350	450.350	450.350	450.350	450.350
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	388,00	0	0	0	0	0	0
	642100 Verkauf	174,00	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513,00	0	0	0	0	0	0
	648500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	513,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129,60	0	0	0	0	0	0
	659100 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129,60	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.881,40	577.350	450.350	450.350	450.350	450.350	450.350
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463.943,73	577.000	326.500	326.500	326.500	346.500	346.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.553,80	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	429.929,18	560.000	310.000	310.000	310.000	330.000	330.000
	723100 Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500	500
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.473,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	6.169,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	783,03	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	729100 Sonstige Dienstleistungen	18.534,25	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	206.500	203.500	203.500	205.100	205.000	205.000
	731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	206.500	203.500	203.500	205.100	205.000	205.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.1.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung	54.1.0.01.01	Straßen allgemein und Buswartehallen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.943,73	783.500	530.000	530.000	531.600	551.500	551.500
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-28.062,33	-206.150	-79.650	-79.650	-81.250	-101.150	-101.150
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.465,63	87.000	50.000	0	494.000	400.000	500.000
681110	Investive Schlüsselzuweisungen	110.000,00	87.000	50.000	0	194.000	130.000	200.000
681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	300.000	270.000	300.000
681300	Investitionszuwendungen / Zweckverbände und dergleichen	7.465,63	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	110.000,00	87.000	50.000	0	194.000	130.000	200.000
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	117.465,63	87.000	50.000	0	494.000	400.000	500.000
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.463,10	0	35.000	0	294.000	250.000	300.000
785110	Hochbaumaßnahmen	37.576,55	0	0	0	0	0	0
785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	294.000	250.000	300.000
785130	Sonstige Baumaßnahmen	886,55	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	79.377,30	87.000	15.000	0	200.000	200.000	200.000
781500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	79.377,30	87.000	15.000	0	200.000	200.000	200.000
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	117.840,40	87.000	50.000	0	494.000	450.000	500.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	-374,77	0	0	0	0	-50.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.1.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung	54.1.0.01.01	Straßen allgemein und Buswarteallen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-28.437,10	-206.150	-79.650	-79.650	-81.250	-151.150	-101.150

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.1.0.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung	54.1.0.01.04	Königswalder Straße OT Ebersbach

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	731000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	991,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-991,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-991,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.1.0.01.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung	54.1.0.01.06	Friedrich-Ebert-Straße OT Ebersbach

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96,00	100	100	100	100	100	100
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	96,00	100	100	100	100	100	100
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96,00	100	100	100	100	100	100
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-96,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-96,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.1.0.01.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung	54.1.0.01.08	Brücke Salzweg OT Ebersbach

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.500	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	243.750	288.833	578.917	0	0	0
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	63.833	138.667	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	243.750	225.000	440.250	0	0	0
	0,00	0	63.833	138.667	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	243.750	288.833	578.917	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	325.000	300.000	587.000	0	0	0
	785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	325.000	300.000	587.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	325.000	300.000	587.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-81.250	-11.167	-8.083	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.1.0.01.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung	54.1.0.01.08	Brücke Salzweg OT Ebersbach

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	0,00	-88.750	-11.167	-8.083	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.1.0.01.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung	54.1.0.01.10	Hermann-Wünsche-Straße OT Ebersbach

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.323,00	0	0	0	0	0	0
	781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	19.323,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	19.323,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-19.323,00	0	0	0	0	0	0
10	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)</i>	-19.323,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.1.0.01.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung	54.1.0.01.11	Georgswalder Straße OT Ebersbach

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.966,11	0	0	0	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land darunter:	59.966,11	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	59.966,11	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	59.966,11	0	0	0	0	0	0
10	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)</i>	59.966,11	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.1.0.01.17

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung	54.1.0.01.17	Richard-Wagner-Straße OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	0	174.300	0	0	0	0
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	60.000,00	0	0	0	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	174.300	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	60.000,00	0	174.300	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.694,32	103.000	90.000	0	0	0	0
	785120 Tiefbaumaßnahmen	72.694,32	103.000	90.000	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.484,26	38.000	25.000	0	0	0	0
	781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.484,26	38.000	25.000	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	85.178,58	141.000	115.000	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</i>	-25.178,58	-141.000	59.300	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.1.0.01.17

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung	54.1.0.01.17	Richard-Wagner-Straße OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-25.178,58	-141.000	59.300	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.1.0.01.18

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung	54.1.0.01.18	Dammstraße OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.800	101.700	310.000	236.500	0	0
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	10.700	93.000	57.300	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	16.800	91.000	217.000	179.200	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	10.700	93.000	57.300	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	16.800	101.700	310.000	236.500	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.119,26	100.700	101.700	165.000	156.000	0	0
	785120 Tiefbaumaßnahmen	18.119,26	100.700	101.700	165.000	156.000	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	75.000	0	145.000	120.000	0	0
	781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	75.000	0	145.000	120.000	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	18.119,26	175.700	101.700	310.000	276.000	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</i>	-18.119,26	-158.900	0	0	-39.500	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.1.0.01.18

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung	54.1.0.01.18	Dammstraße OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-18.119,26	-158.900	0	0	-39.500	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.1.0.01.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung	54.1.0.01.19	ÖPNV-Haltestelle Seifhennersdorfer Straße - "Wendeschleife" OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	785120 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
10	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)</i>	0,00	-50.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.1.0.01.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung	54.1.0.01.20	Weststraße OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	201.600	0	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	201.600	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	201.600	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	224.500	0	0	0	0
	785120 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	224.500	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	65.500	0	0	0	0
	781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	65.500	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	290.000	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	-88.400	0	0	0	0
10	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)</i>	0,00	0	-88.400	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.1.0.01.22

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung	54.1.0.01.22	Spreequellstraße OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	251.500	0	0	0
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	84.000	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	167.500	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	251.500	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	171.500	0	0	0
	785120 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	171.500	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	80.000	0	0	0
	781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	80.000	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	251.500	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.1.0.01.22

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung	54.1.0.01.22	Spreequellstraße OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.1.0.01.23

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung	54.1.0.01.23	August-Weise-Straße OT Ebersbach

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	264.000	300.000	0	0	0
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	60.000	96.000	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	204.000	204.000	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	264.000	300.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	180.000	0	0	0
	785120 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	180.000	180.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	120.000	120.000	0	0	0
	781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	120.000	120.000	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	300.000	300.000	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	-36.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.1.0.01.23

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung	54.1.0.01.23	August-Weise-Straße OT Ebersbach

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	0,00	0	-36.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.1.0.01.24

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung	54.1.0.01.24	Lessingstraße OT Ebersbach

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	262.200	0	0	0	0
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	69.500	0	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	192.700	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	69.500	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	262.200	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	198.500	0	0	0	0
	785120 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	198.500	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	91.000	0	0	0	0
	781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	91.000	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	289.500	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	-27.300	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.1.0.01.24

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung	54.1.0.01.24	Lessingstraße OT Ebersbach

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	0,00	0	-27.300	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.1.0.01.25

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistung	54.1.0.01.25	Lange Straße OT Ebersbach

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	290.500	0	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	290.500	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	290.500	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0
	785120 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
	781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	415.000	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	-124.500	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	0,00	0	-124.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.1.0.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.05	Straßenbeleuchtung
Leistung	54.1.0.05.01	Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.818,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	1.818,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.818,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.667,06	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.142,31	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	119.524,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.667,06	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-173.848,67	-198.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000,00	37.000	27.026	75.807	24.664	50.000	30.442
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen	24.000,00	37.000	27.026	75.807	24.664	50.000	30.442
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.000,00	37.000	27.026	75.807	24.664	50.000	30.442
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.427,22	38.315	90.000	90.000	50.000	50.000	50.000
	785110 Hochbaumaßnahmen	24.427,22	38.315	90.000	90.000	50.000	50.000	50.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.427,22	38.315	90.000	90.000	50.000	50.000	50.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-427,22	-1.315	-62.974	-14.193	-25.336	0	-19.558

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.1.0.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.05	Straßenbeleuchtung
Leistung	54.1.0.05.01	Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-174.275,89	-199.315	-265.974	-217.193	-228.336	-203.000	-222.558

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.4.0.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54.4.0	Bundesstraßen
Produkt	54.4.0.01	Bundesstraßen
Leistung	54.4.0.01.02	B96

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	63.000	0	125.455	20.175	0	0
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	32.455	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	63.000	0	93.000	20.175	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	32.455	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	63.000	0	125.455	20.175	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	125.455	27.220	0	0
	785120 Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	125.455	27.220	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.485,71	0	0	0	0	0	0
	781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	2.485,71	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	2.485,71	150.000	0	125.455	27.220	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-2.485,71	-87.000	0	0	-7.045	0	0
10	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)</i>	-2.485,71	-87.000	0	0	-7.045	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.5.1.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.5.1	Straßenreinigung
Produkt	54.5.1.01	Straßenreinigung
Leistung	54.5.1.01.01	Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.537,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	648200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.930,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	1.607,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.537,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.866,20	17.930	19.930	19.930	19.930	19.930	19.930
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	725100 Haltung von Fahrzeugen	12.866,20	10.430	12.430	12.430	12.430	12.430	12.430
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.866,20	17.930	19.930	19.930	19.930	19.930	19.930
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.328,70	-12.430	-14.430	-14.430	-14.430	-14.430	-14.430
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-8.328,70	-12.430	-14.430	-14.430	-14.430	-14.430	-14.430

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.5.2.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.5.2	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	54.5.2.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Leistung	54.5.2.01.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.771,26	193.200	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	159.918,50	169.700	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	723100 Mieten und Pachten	5.852,76	6.000	0	0	0	0	0
	728100 Erwerb von Vorräten	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.771,26	193.200	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-165.771,26	-193.200	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-165.771,26	-193.200	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55.1.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.1.0	Öffentliche Grünanlagen
Produkt	55.1.0.01	Öffentliche Grünanlagen
Leistung	55.1.0.01.01	Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	683,24	0	0	0	0	0	0
614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	683,24	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683,24	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.187,22	140.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73.039,16	110.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.936,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
729100	Sonstige Dienstleistungen	8.211,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	10	0	0	0	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	40	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.187,22	140.050	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-86.503,98	-140.050	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55.1.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.1.0	Öffentliche Grünanlagen
Produkt	55.1.0.01	Öffentliche Grünanlagen
Leistung	55.1.0.01.01	Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-86.503,98	-140.050	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55.1.0.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.1.0	Öffentliche Grünanlagen
Produkt	55.1.0.01	Öffentliche Grünanlagen
Leistung	55.1.0.01.02	Öffentliche Spielplätze

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.481,66	18.050	14.050	22.050	18.050	22.050	18.050
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.261,62	12.550	12.550	16.550	12.550	16.550	12.550
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,00	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	220,04	500	500	500	500	500	500
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.481,66	18.050	14.050	22.050	18.050	22.050	18.050
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) darunter:	-3.481,66	-18.050	-14.050	-22.050	-18.050	-22.050	-18.050
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.060,16	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.060,16	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.060,16	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.060,16	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-9.541,82	-28.050	-29.050	-37.050	-33.050	-37.050	-33.050

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55.2.0.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.2.0	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.0.01	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Stadtgebiet
Leistung	55.2.0.01.02	Teichanlagen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	970,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	970,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-970,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-970,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55.2.0.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.2.0	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.0.01	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Stadtgebiet
Leistung	55.2.0.01.03	wasserführende Gräben

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55.2.0.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.2.0	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.0.01	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Stadtgebiet
Leistung	55.2.0.01.04	Gewässer 2. Ordnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ <i>anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	12.148,01	0	0	0	0	0	0
	785120 <i>Tiefbaumaßnahmen</i>	12.148,01	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	12.148,01	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-12.148,01	0	0	0	0	0	0
10	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)</i>	-12.148,01	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55.3.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.0.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55.3.0.01.01	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	939,50	940	940	940	940	940	940
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	939,50	940	940	940	940	940	940
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939,50	940	940	940	940	940	940
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.351,10	200	0	0	0	0	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.351,10	200	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999,70	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	999,70	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.350,80	11.450	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.411,30	-10.510	-10.310	-10.310	-10.310	-10.310	-10.310
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-2.411,30	-10.510	-10.310	-10.310	-10.310	-10.310	-10.310

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55.5.6.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55.5.6	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	55.5.6.01	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung
Leistung	55.5.6.01.01	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Wald

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.904,45	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	5.904,45	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.051,18	31.050	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
	641100 Mieten und Pachten	300,00	0	150	150	150	150	150
	642100 Verkauf	50.751,18	31.050	55.150	55.150	55.150	55.150	55.150
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.955,63	31.050	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.754,17	25.000	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.406,70	18.800	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	729100 Sonstige Dienstleistungen	6.347,47	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.767,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.767,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.521,95	26.000	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4) darunter:	22.433,68	5.050	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55.5.6.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55.5.6	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	55.5.6.01	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung
Leistung	55.5.6.01.01	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Wald

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	22.433,68	5.050	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

57.1.0.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57.1.0	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.0.01	Wirtschaftsförderung
Leistung	57.1.0.01.02	Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	30.103,51	48.250	18.200	19.500	20.200	20.200	20.200
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	24.590,93	39.100	14.600	15.650	16.000	16.000	16.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	927,06	1.300	500	550	800	800	800
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.585,52	7.850	3.100	3.300	3.400	3.400	3.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.195,28	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1,14	0	0	0	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	5.194,14	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464,10	0	300	300	300	300	300
	743100 Geschäftsauszahlungen	464,10	0	300	300	300	300	300
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.762,89	73.250	28.500	29.800	30.500	30.500	30.500
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-35.762,89	-73.250	-28.500	-29.800	-30.500	-30.500	-30.500
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-35.762,89	-73.250	-28.500	-29.800	-30.500	-30.500	-30.500

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

57.1.0.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57.1.0	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.0.01	Wirtschaftsförderung
Leistung	57.1.0.01.03	Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetz

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	300.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	300.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	20.000	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	20.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
	781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	400.000	0	20.000	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	-100.000	0	-20.000	0	0	0
10	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)</i>	0,00	-100.000	0	-20.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

57.3.0.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.0.03	Märkte
Leistung	57.3.0.03.01	Wochenmärkte - beide OT

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.716,42	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.716,42	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,75	40	40	40	40	40	40
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	33,75	40	40	40	40	40	40
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.750,17	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
03	anteilige Personalauszahlungen	313,10	450	0	0	0	0	0
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	244,50	300	0	0	0	0	0
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	68,60	150	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.995,35	2.980	2.980	4.480	3.480	2.980	2.980
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.093,05	1.500	1.500	3.000	2.000	1.500	1.500
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	672,47	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,00	100	100	100	100	100	100
	729100 Sonstige Dienstleistungen	229,83	300	300	300	300	300	300
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.508,45	4.630	4.180	5.680	4.680	4.180	4.180
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4) darunter:	-1.758,28	-390	60	-1.440	-440	60	60
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

57.3.0.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.0.03	Märkte
Leistung	57.3.0.03.01	Wochenmärkte - beide OT

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.758,28	-390	60	-1.440	-440	60	60

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

57.3.0.03.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.0.03	Märkte
Leistung	57.3.0.03.02	Ruprechtmarkt OT Ebersbach

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	53,10	0	0	0	0	0	0
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	53,10	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.728,00	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.728,00	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.781,10	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
03	anteilige Personalauszahlungen	9.968,55	9.850	11.000	11.300	11.700	11.700	11.700
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	8.142,26	7.950	8.800	9.100	9.300	9.300	9.300
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	258,14	1.600	300	300	400	400	400
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.568,15	300	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.290,64	29.320	29.370	29.370	29.370	29.370	29.370
	723100 Mieten und Pachten	3.484,35	2.410	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.460,56	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,00	1.940	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	231,63	220	220	220	220	220	220
	729100 Sonstige Dienstleistungen	19.114,10	19.200	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200	200
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200	200
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.513,25	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.513,25	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.972,44	41.570	42.570	42.870	43.270	43.270	43.270

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

57.3.0.03.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.0.03	Märkte
Leistung	57.3.0.03.02	Ruprechtmarkt OT Ebersbach

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) darunter:	-35.191,34	-34.570	-35.570	-35.870	-35.770	-35.770	-35.770
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-35.191,34	-34.570	-35.570	-35.870	-35.770	-35.770	-35.770

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

57.3.0.03.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.0.03	Märkte
Leistung	57.3.0.03.03	Adventsveranstaltung OT Neugersdorf

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	729100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

57.5.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produktuntergruppe	57.5.0	Tourismus
Produkt	57.5.0.01	Tourismusförderung
Leistung	57.5.0.01.01	Tourismusförderung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	38.005	47.396	3.485	0	0
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	31.630	47.396	3.485	0	0
614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	6.375	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	38.005	47.396	3.485	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	25.707,56	0	49.200	52.400	53.100	53.100	53.100
701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	20.984,87	0	39.500	41.600	42.100	42.100	42.100
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	671,93	0	1.400	2.000	2.100	2.100	2.100
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.050,76	0	8.300	8.800	8.900	8.900	8.900
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	46.707	58.760	18.485	15.000	15.000
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	20.910	0	0	0
729100	Sonstige Dienstleistungen	0,00	100	46.707	37.850	18.485	15.000	15.000
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	1.000	0	0	0	0	0
731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	2.000,00	1.000	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.400	2.200	1.400	1.400	1.400
742100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200	200
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.707,56	1.100	97.307	113.360	72.985	69.500	69.500
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-27.707,56	-1.100	-59.302	-65.964	-69.500	-69.500	-69.500
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	348.565	0	0	0	0
681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	348.565	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

57.5.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produktuntergruppe	57.5.0	Tourismus
Produkt	57.5.0.01	Tourismusförderung
Leistung	57.5.0.01.01	Tourismusförderung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:							
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	348.565	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	44.900	0	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	44.900	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	394.900	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-46.335	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-27.707,56	-1.100	-105.637	-65.964	-69.500	-69.500	-69.500

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

61.1.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61.1.0.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	9.673.448,17	7.384.350	8.741.850	8.956.850	8.681.850	8.801.850	8.781.850
601100	Grundsteuer A	11.206,15	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
601200	Grundsteuer B	1.184.373,46	1.205.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
601300	Gewerbsteuer	5.781.667,27	3.500.000	4.500.000	4.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.122.492,83	2.100.000	2.377.000	2.492.000	2.667.000	2.787.000	2.767.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	524.326,34	525.000	613.000	713.000	763.000	763.000	763.000
603100	Vergnügungssteuer	21.763,63	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
603200	Hundesteuer	27.618,49	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.006.914,66	4.037.300	2.572.112	3.864.459	3.976.263	3.636.562	3.427.258
611100	Allgemeine Schlüsselzuweisung	3.998.367,00	4.028.500	2.563.872	3.856.219	3.968.023	3.628.322	3.419.018
613190	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	8.547,66	8.800	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	787.445,10	574.800	675.000	617.500	546.500	520.500	466.500
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	658.260,10	554.800	610.000	552.500	481.500	455.500	401.500
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	129.185,00	20.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510,00	300	300	300	300	300	300
656200	Säumniszuschläge	510,00	300	300	300	300	300	300
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.468.317,93	11.996.750	11.989.262	13.439.109	13.204.913	12.959.212	12.675.908
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61.687,50	3.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	61.687,50	3.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.309.756,02	3.944.700	4.598.920	4.576.630	4.323.280	4.206.660	4.134.810
734100	Gewerbsteuerumlage	616.825,47	306.250	393.750	393.750	350.000	350.000	350.000
737210	Kreisumlage	3.692.930,55	3.638.450	4.205.170	4.182.880	3.973.280	3.856.660	3.784.810
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.371.443,52	3.947.700	4.638.920	4.616.630	4.363.280	4.246.660	4.174.810

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

61.1.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61.1.0.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	10.096.874,41	8.049.050	7.350.342	8.822.479	8.841.633	8.712.552	8.501.098
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	153.000	0	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	153.000	0	0	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	153.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	153.000	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	10.096.874,41	8.049.050	7.503.342	8.822.479	8.841.633	8.712.552	8.501.098

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

61.2.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61.2.0.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.479,31	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	661700 Zinseinzahlungen / Kreditinstitute	30.479,31	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.760	0	0	0	0	0
	659100 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.760	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.479,31	23.760	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03	anteilige Personalauszahlungen	571,85	0	0	0	0	0	0
	701100 Dienstausszahlungen für Beamte	600,00	0	0	0	0	0	0
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	-28,15	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	183.127,53	158.850	133.600	93.880	82.430	71.010	60.140
	751700 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	183.127,53	158.850	133.600	93.880	82.430	71.010	60.140
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.699,38	158.850	133.600	93.880	82.430	71.010	60.140
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-153.220,07	-135.090	-117.600	-77.880	-66.430	-55.010	-44.140
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

61.2.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61.2.0.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-153.220,07	-135.090	-117.600	-77.880	-66.430	-55.010	-44.140

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

71.1.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	71.1	Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	71.1.0	Innere Verwaltung
Produkt	71.1.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Innere Verwaltung"
Leistung	71.1.0.01.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Innere Verwaltung" - "Juni-Unwetter 2013"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434,68	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434,68	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434,68	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.287,47	0	0	0	0	0	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.287,47	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.287,47	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) darunter:	-81.852,79	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-81.852,79	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

73.6.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe	73.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	73.6.0	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	73.6.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"
Leistung	73.6.0.01.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" - Juni-Unwetter 2013

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.472,36	0	0	0	0	0	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.472,36	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.472,36	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-81.472,36	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-81.472,36	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

74.2.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	74	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
Produktgruppe	74.2	Sportförderung
Produktuntergruppe	74.2.0	Sportförderung
Produkt	74.2.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Sportförderung"
Leistung	74.2.0.01.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Sportförderung" - "Juni-Unwetter 2013"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.646,63	0	0	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	144.646,63	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.646,63	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-144.646,63	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-144.646,63	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

75.4.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	75.4	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	75.4.0	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	75.4.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr"
Leistung	75.4.0.01.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr" - "Juni-Unwetter 2013"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	362.514,95	1.750.000	1.950.000	1.900.000	1.050.000	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	362.514,95	1.750.000	1.950.000	1.900.000	1.050.000	0	0
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	362.514,95	1.750.000	1.950.000	1.900.000	1.050.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489.684,10	1.750.000	1.750.000	1.750.000	750.000	0	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	489.684,10	1.750.000	1.750.000	1.750.000	750.000	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	489.684,10	1.750.000	1.750.000	1.750.000	750.000	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-127.169,15	0	200.000	150.000	300.000	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)</i>	-127.169,15	0	200.000	150.000	300.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

75.4.0.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	75.4	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	75.4.0	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	75.4.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr"
Leistung	75.4.0.01.02	Besondere Schadensereignisse - Projektsteuerung "Juni-Unwetter 2013"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.099,72	0	0	0	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	133.099,72	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.099,72	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-133.099,72	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-133.099,72	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

75.5.0.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	75.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	75.5.0	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	75.5.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Natur- und Landschaftspflege"
Leistung	75.5.0.01.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Natur- und Landschaftspflege" - "Juni-Unwetter 2013" (Bachmauern)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	1.750.000	1.800.000	1.850.000	850.000	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	1.750.000	1.800.000	1.850.000	850.000	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.750.000	1.800.000	1.850.000	850.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.237,92	1.750.000	1.750.000	1.750.000	750.000	0	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	141.237,92	1.750.000	1.750.000	1.750.000	750.000	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.237,92	1.750.000	1.750.000	1.750.000	750.000	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-141.237,92	0	50.000	100.000	100.000	0	0
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-141.237,92	0	50.000	100.000	100.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2015	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018
		1	2	3	4	5	6	6a

Maßnahme: I-0000000304
Jahn-Grundschule - Heizungsanlage

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	64.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	64.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-16.000	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-0000000403
Erwerb Fahrzeuge und Transportmittel Bauhof

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	87.369,53	0,00	0	48.000	260.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87.369,53	0,00	0	48.000	260.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-87.369,53	0,00	0	-48.000	-260.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
		2019	2020	2021	später		
		in EUR					
		7	8	9	10	11	12
Maßnahme: I-0000000304							
Jahn-Grundschule - Heizungsanlage							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0	0	0	0	0
Maßnahme: I-0000000403							
Erwerb Fahrzeuge und Transportmittel Bauhof							
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		90.000	0	150.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		90.000	0	150.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-90.000	0	-150.000	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2015	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018
		1	2	3	4	5	6	6a

in EUR

Maßnahme: I-0000000406
Neubau Feuerwehrdepot OT Neugersdorf

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	300.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	300.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	30.000	700.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	30.000	700.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-30.000	-400.000	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-0000000409
Verwaltungsgebäude Weberstr. 22 - Heizungsanlage

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	56.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	56.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	70.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	70.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-14.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
		2019	2020	2021	später		
		in EUR					
		7	8	9	10	11	12
Maßnahme: I-0000000406							
Neubau Feuerwehrdepot OT Neugersdorf							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	360.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.300.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-940.000	0	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-0000000409							
Verwaltungsgebäude Weberstr. 22 - Heizungsanlage							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis 2015	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	6a
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	-87.369,53	0,00	0	-108.000	-660.000	0	0

Produktübersicht		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
Produkt- gruppe	Bezeichnung	7	8	9	10	11	12
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	-1.030.000	0	-150.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2015	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018
		1	2	3	4	5	6	6a

Maßnahme: I-0000000405
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge FFw OT Neugersdorf

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018
Produktgruppe	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	6a
12.6	Brandschutz	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
		2019	2020	2021	später		
		in EUR					
		7	8	9	10	11	12
Maßnahme: I-0000000405							
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge FFw OT Neugersdorf							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.000	246.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	153.000	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39.000	246.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	84.000	246.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.000	246.000	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.000	0	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	später		
		7	8	9	10		
		11	12				
12.6	Brandschutz	-45.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2015	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018
		1	2	3	4	5	6	6a

Maßnahme: I-0000000303
 Kita "Oberlandknirpse" - Umgestaltung Außenspielfläche

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	160.943	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	160.943	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	207.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	207.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-46.057	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018
Produktgruppe	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	6a
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0	-46.057	0	0	0

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
		2019	2020	2021	später		
		in EUR					
		7	8	9	10	11	12

Maßnahme: I-0000000303
Kita "Oberlandknirpse" - Umgestaltung Außenspielfläche

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/ Gesamtaus-
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	später	bereit- gestellt	zahlungen
		7	8	9	10	11	12
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2015	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018
		1	2	3	4	5	6	6a
Maßnahme: I-000000002								
SUO-A "Hermann-Wünsche-Straße"								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.000,00	125.000,00	75.000	135.000	199.500	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	54.000,00	0,00	0	0	66.500	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	54.000,00	125.000,00	75.000	135.000	199.500	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.279,92	100.320,80	112.500	202.500	199.500	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.279,92	100.320,80	112.500	202.500	199.500	0	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.279,92	24.679,20	-37.500	-67.500	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-000000004								
SUO-A "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378.658,73	429.200,00	998.825	583.400	561.600	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	344.755,00	0,00	327.100	96.300	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	378.658,73	429.200,00	998.825	583.400	561.600	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.447,80	498.000,00	1.338.451	583.400	562.400	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	426.447,80	498.000,00	1.338.451	583.400	562.400	0	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-47.789,07	-68.800,00	-339.626	0	-800	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
		2019	2020	2021	später		
		in EUR					
		7	8	9	10	11	12
Maßnahme: I-0000000002							
SUO-A "Hermann-Wünsche-Straße"							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.000	1.667	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	57.000	1.667	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.500	2.500	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	85.500	2.500	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.500	-833	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-0000000004							
SUO-A "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	502.400	577.039	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	167.467	148.772	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	502.400	577.039	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	502.400	642.400	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	502.400	642.400	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-65.361	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2015	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018
		1	2	3	4	5	6	6a

Maßnahme: I-0000000005
SSP "Ebersbach-Oberland"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	61.600,00	91.333	1.667	1.667	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	61.600,00	91.333	1.667	1.667	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.783,65	87.000,00	104.500	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500,00	2.500	2.500	2.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.783,65	89.500,00	107.000	2.500	2.500	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.783,65	-27.900,00	-15.667	-833	-833	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-0000000006
SDP "Historische Altstadt"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	319,15	223.600,00	40.000	0	36.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	319,15	223.600,00	40.000	0	36.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.887,30	266.242,15	50.000	0	45.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.887,30	266.242,15	50.000	0	45.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-46.568,15	-42.642,15	-10.000	0	-9.000	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
		2019	2020	2021	später		
		in EUR					
		7	8	9	10	11	12
Maßnahme: I-0000000005							
SSP "Ebersbach-Oberland"							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	42.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	63.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.000	0	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-0000000006							
SDP "Historische Altstadt"							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.600	46.400	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	109.600	46.400	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.000	58.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	137.000	58.000	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.400	-11.600	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2015	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018
		1	2	3	4	5	6	6a

Maßnahme: I-0000000013
SUO-A/R "Ebersbach Oberland 2014-2020"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	240.000	543.600	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	240.000	543.600	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	240.000	543.600	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	240.000	543.600	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-0000000014
"Brücken in die Zukunft" - Ausstattung Hofeweg 41 (Bund)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	50.250	135.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	50.250	135.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	67.000	183.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	67.000	183.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-16.750	-48.000	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
		2019	2020	2021	später		
		in EUR					
		7	8	9	10	11	12
Maßnahme: I-0000000013							
SUO-A/R "Ebersbach Oberland 2014-2020"							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	210.000	180.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	160.000	70.000	40.000	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	480.000	210.000	180.000	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000	210.000	210.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	480.000	210.000	210.000	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-30.000	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-0000000014							
"Brücken in die Zukunft" - Ausstattung Hofeweg 41 (Bund)							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
		2015	Ermächti- gungen	2016	2017	2018	2017	2018
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	6a

Maßnahme: I-0000000015
"Brücken in die Zukunft" - Baumaßnahme Hofeweg 41 (Land)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0	360.000	649.665	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	360.000	649.665	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0	600.000	706.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	600.000	706.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0,00	0	-240.000	-56.335	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-0000000016
"Brücken in die Zukunft" - Baumaßnahme Fichte-GS (Land)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0	311.667	513.333	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	311.667	513.333	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0	340.000	560.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	340.000	560.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0,00	0	-28.333	-46.667	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
		2019	2020	2021	später		
		in EUR					
		7	8	9	10	11	12
Maßnahme: I-0000000015							
"Brücken in die Zukunft" - Baumaßnahme Hofeweg 41 (Land)							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0	0	0	0	0
Maßnahme: I-0000000016							
"Brücken in die Zukunft" - Baumaßnahme Fichte-GS (Land)							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2015	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018
		1	2	3	4	5	6	6a

Maßnahme: I-0000000017
 "Brücken in die Zukunft" - Baumaßnahme Weberstraße (Land)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	10.000	65.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	65.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	13.350	86.650	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	13.350	86.650	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-3.350	-21.650	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-0000000018
 "Brücken in die Zukunft" - Baumaßnahme TH "Jahnsportanlage" (Bund)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	56.250	56.250	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	56.250	56.250	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	75.000	75.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	75.000	75.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-18.750	-18.750	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
		2019	2020	2021	später		
		in EUR					
		7	8	9	10	11	12
Maßnahme: I-0000000017							
"Brücken in die Zukunft" - Baumaßnahme Weberstraße (Land)							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0	0	0	0	0
Maßnahme: I-0000000018							
"Brücken in die Zukunft" - Baumaßnahme TH "Jahnsportanlage" (Bund)							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktübersicht		Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
Produkt-	Bezeichnung	2015	Ermächti-	2016	2017	2018	2017	2018
gruppe			gungen					
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	6a
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	-105.420,79	-114.662,95	-402.793	-375.516	-202.035	0	0

Produktübersicht		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
Produkt- gruppe	Bezeichnung	7	8	9	10	11	12
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	-76.900	-77.794	-30.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2015	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018
		1	2	3	4	5	6	6a

Maßnahme: I-0000000501
Straßenbau mit RW-Kanalbau (Finanzplanzeitraum)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0	35.000	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0,00	0	35.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	35.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0	35.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	35.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-0000000503
Straßenbeleuchtung - Umbau und Erweiterung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		24.000,00	0,00	37.000	27.026	75.807	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		24.000,00	0,00	37.000	27.026	75.807	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		24.000,00	0,00	37.000	27.026	75.807	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.427,22	18.500,00	38.315	90.000	90.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		24.427,22	18.500,00	38.315	90.000	90.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-427,22	-18.500,00	-1.315	-62.974	-14.193	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
		2019	2020	2021	später		
		in EUR					
		7	8	9	10	11	12
Maßnahme: I-0000000501							
 Straßenbau mit RW-Kanalbau (Finanzplanzeitraum)							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	494.000	400.000	500.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	194.000	130.000	200.000	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	494.000	400.000	500.000	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.000	250.000	300.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	200.000	200.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	494.000	450.000	500.000	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-50.000	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-0000000503							
 Straßenbeleuchtung - Umbau und Erweiterung							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.664	50.000	30.442	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	24.664	50.000	30.442	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.664	50.000	30.442	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.336	0	-19.558	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2015	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018
		1	2	3	4	5	6	6a

Maßnahme: I-0000000508
Brücke Salzweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	243.750,00	243.750	288.833	578.917	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	63.833	138.667	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	243.750,00	243.750	288.833	578.917	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	380.807,37	325.000	300.000	587.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	380.807,37	325.000	300.000	587.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-137.057,37	-81.250	-11.167	-8.083	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-0000000511
B 96 - Gehweg und RW-Kanal

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.000,00	63.000	0	125.455	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	32.455	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.000,00	63.000	0	125.455	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.304,42	150.000	0	125.455	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.485,71	25.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.485,71	74.304,42	150.000	0	125.455	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.485,71	-47.304,42	-87.000	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
		2019	2020	2021	später		
		in EUR					
		7	8	9	10	11	12
Maßnahme: I-0000000508							
Brücke Salzweg							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-0000000511							
B 96 - Gehweg und RW-Kanal							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.175	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.175	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.220	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.220	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.045	0	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2015	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018
		1	2	3	4	5	6	6a

Maßnahme: I-0000000512
Richard-Wagner-Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0	174.300	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	174.300	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		72.694,32	21.650,90	103.000	90.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		12.484,26	8.515,74	38.000	25.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		85.178,58	30.166,64	141.000	115.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-85.178,58	-30.166,64	-141.000	59.300	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-0000000513
Dammstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	16.800	101.700	310.000	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0,00	0	10.700	93.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	16.800	101.700	310.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.119,26	81.880,74	100.700	101.700	165.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	75.000,00	75.000	0	145.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		18.119,26	156.880,74	175.700	101.700	310.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-18.119,26	-156.880,74	-158.900	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
		2019	2020	2021	später		
		in EUR					
		7	8	9	10	11	12
Maßnahme: I-0000000512 Richard-Wagner-Straße							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-0000000513 Dammstraße							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.500	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	57.300	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	236.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	276.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-39.500	0	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2015	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018
		1	2	3	4	5	6	6a

Maßnahme: I-0000000515
Spreequellstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0	0	251.500	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0,00	0	0	84.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0	251.500	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0	0	171.500	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0	0	80.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0	251.500	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-0000000516
August-Weise-Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0	264.000	300.000	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0,00	0	60.000	96.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	264.000	300.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0	180.000	180.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0	120.000	120.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	300.000	300.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0,00	0	-36.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
		2019	2020	2021	später		
		in EUR					
		7	8	9	10	11	12
Maßnahme: I-0000000515							
Spreequellstraße							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0	0	0	0	0
Maßnahme: I-0000000516							
August-Weise-Straße							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2015	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018
		1	2	3	4	5	6	6a

Maßnahme: I-0000000517
Lessingstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0	262.200	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0,00	0	69.500	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	262.200	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0	198.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0	91.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	289.500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0,00	0	-27.300	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-0000000518
Lange Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0	290.500	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	290.500	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0	350.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0	65.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	415.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0,00	0	-124.500	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
		2019	2020	2021	später		
		in EUR					
		7	8	9	10	11	12
Maßnahme: I-0000000517 Lessingstraße							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-0000000518 Lange Straße							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2015	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	6a

Maßnahme: I-0000000519
Weststraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0	201.600	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	201.600	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0	224.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0	65.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	290.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0,00	0	-88.400	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	6a
54.1	Gemeindestraßen	-103.725,06	-342.604,75	-382.465	-291.041	-22.276	0	0
54.4	Bundesstraßen	-2.485,71	-47.304,42	-87.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
		2019	2020	2021	später		
		in EUR					
		7	8	9	10	11	12
Maßnahme: I-0000000519 Weststraße							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0	0	0	0	0

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	später		
		7	8	9	10		
						11	12
54.1	Gemeindestraßen	-64.836	-50.000	-19.558	0	0	0
54.4	Bundesstraßen	-7.045	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

57

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2015	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018
		1	2	3	4	5	6	6a

Maßnahme: I-0000000407
Gestaltung Bismarckturmareal

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	85.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	85.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-0000000408
Parkplatz E.-Thälmann-Straße OT Neugersdorf

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	225.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	225.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	250.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	250.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
		2019	2020	2021	später		
		in EUR					
		7	8	9	10	11	12
Maßnahme: I-0000000407							
Gestaltung Bismarckturmareal							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0	0	0	0	0
Maßnahme: I-0000000408							
Parkplatz E.-Thälmann-Straße OT Neugersdorf							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

57

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktübersicht		Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
Produkt-	Bezeichnung	2015	Ermächti-	2016	2017	2018	2017	2018
gruppe			gungen					
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	6a
57.5	Tourismus	0,00	0,00	0	-40.000	0	0	0

Produktübersicht		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
Produkt- gruppe	Bezeichnung	7	8	9	10	11	12
57.5	Tourismus	0	0	0	0	0	0

Schlüsselprodukte

"Sind Produkte, die örtlich von finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung sind (§59 Nr. 45 SächsKomHVO-Doppik)"

Nr.	Produktbezeichnung	Produktnummer
1	Brandschutz	12.6.0.01
2	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	21.1.1.01
3	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	21.5.1.01
4	Bibliotheken	27.2.0.01
5	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	36.5.1.01
6	Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger	36.5.2.01
7	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	51.1.1.08
8	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke	54.1.0.01

Produkt

12.6.0.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz

verantwortlich

SGL Ordnung und Sicherheit

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie von Hilfeleistungen, Bereithaltung und Bereitstellung der erforderlichen Anlagen, Mittel und Geräte einschließlich der notwendigen Löschmittel, Sicherstellung der Löschwasserversorgung und Rettungs- und Verkehrswege, Kostenersatz und Entschädigung, Angelegenheiten der Feuerwehrdienstpflicht

Rechtsgrundlage

Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Behörden
gefährdete Personen und Sachwerte

Ziele

Leben erhalten und Gefahren vorbeugen; Sicherung des Gemeinwohls; Schutz der Menschen, Tiere und anderer Sachwerte; Folgeschäden erkennen und vermeiden; ständige Einsatzbereitschaft; bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen

Leistungen

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr sowie Jugendfeuerwehr
- Abwehr von Gefahren bei Bränden, Havarien, Not- und Unglücksfällen sowie Mitwirkung bei Großschadenslagen und Katastrophen auf überörtlicher Ebene
- Gewährleistung einer angemessenen Löschwasserversorgung
- Planung und Sicherstellung der material-technischen Einsatzbereitschaft
- Beschaffung und Verwaltung von Feuerwehrbedarf sowie Bereitstellung von Ausrüstung und Geräten
- Wartung Sirenenanlage

Produkt

12.6.0.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz

- Stellungnahmen, Mitwirkung bei Beratungen, Brandverhütungsschauen, Brandschutzaufklärung
- Brandschutzbedarfsplanung
- Wasserwehr

Leistung

- 12.6.0.01.01 Brandschutz - OT Ebersbach/Sa.
- 12.6.0.01.02 Brandschutz - OT Neugersdorf
- 12.6.0.01.04 Wasserwehr
- 12.6.0.01.05 Gefahrenvorbeugung (Brandverhütungsschauen)
- 12.6.0.01.06 Löschwasserzisternen
- 12.6.0.01.07 Brandschutz allgemein

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000018	Anzahl der Brandverhütungsschauen	26	24	24
00000019	Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder	76	75	75

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

12.6.0.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 12.6.0 Brandschutz
Produkt: 12.6.0.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.917,24	1.500	32.487	33.522	28.089	40.120	54.981
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	640,00	0	0	8.000	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	8.277,24	1.500	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen aufgelöste Sonderposten	0,00	0	32.487	25.522	28.089	40.120	54.981
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	0	32.487	25.522	28.089	40.120	54.981
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	6.878,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.878,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,00	0	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	78,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.580,39	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	325,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.254,40	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
02 = anteilige ordentliche Erträge	18.454,00	17.700	48.687	49.722	44.289	56.320	71.181
03 anteilige Personalaufwendungen	50.886,08	51.450	43.700	45.100	46.400	46.400	46.400
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.580,97	41.700	35.100	36.200	37.150	37.150	37.150
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.376,98	1.400	1.200	1.200	1.600	1.600	1.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.928,13	8.350	7.400	7.700	7.650	7.650	7.650
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.256,86	75.300	89.630	100.580	86.080	95.080	86.180
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	322,47	330	330	330	330	330	330
423100 Mieten und Pachten	430,90	500	500	500	600	600	600
425100 Haltung von Fahrzeugen	33.436,75	21.270	26.700	21.800	22.400	30.900	22.500
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	5.628,36	6.100	6.000	22.400	7.100	7.100	7.100

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

12.6.0.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 12.6.0 Brandschutz
Produkt: 12.6.0.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
425400 <i>Unterhaltung des immateriellen Vermögens</i>	300,00	500	500	500	500	500	500
425500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	5.711,22	6.300	6.800	6.800	7.000	7.000	7.000
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	28.373,29	15.050	19.050	18.500	18.500	18.500	18.500
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	6.585,95	6.550	7.850	7.850	7.550	7.550	7.550
429100 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	12.467,92	18.700	21.900	21.900	22.100	22.600	22.100
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	53.428	41.067	44.176	57.413	73.371
471100 <i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	0,00	0	53.428	41.067	44.176	57.413	73.371
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30.271,97	32.150	32.350	33.350	34.350	34.350	34.350
442100 <i>Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	25.061,00	26.000	26.000	27.000	28.000	28.000	28.000
442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	949,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.354,37	2.150	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
445200 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.907,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	174.414,91	158.900	219.108	220.097	211.006	233.243	240.301
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-155.960,91	-141.200	-170.421	-170.375	-166.717	-176.923	-169.120
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	644,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	644,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	-644,50	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)	-156.605,41	-142.200	-172.421	-172.375	-168.717	-178.923	-171.120

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

12.6.0.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 12.6.0 Brandschutz
Produkt: 12.6.0.01 Brandschutz

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR								
12.6.0.01.01	Brandschutz - OT Ebersbach/Sa.	-82.983,59	-59.980	-70.830	-70.730	-68.780	-77.780	-68.830
12.6.0.01.02	Brandschutz - OT Neugersdorf	-70.985,19	-81.020	-79.550	-85.650	-83.400	-83.400	-83.450
12.6.0.01.04	Wasserwehr	-50,00	-900	-800	-150	-150	-150	-150
12.6.0.01.05	Gefahrenvorbeugung (Brandverhütungsschauen)	-653,20	-300	-300	-300	-300	-300	-300
12.6.0.01.07	Brandschutz allgemein	-1.933,43	0	-20.941	-15.545	-16.087	-17.293	-18.390

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.917,24	1.500	0	8.000	0	0	0
614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	640,00	0	0	8.000	0	0	0
614800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	8.277,24	1.500	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.058,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.058,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.309,48	0	0	0	0	0	0
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.309,48	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.310,31	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
648200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.078,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648700	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
648800	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.232,05	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.595,86	17.700	16.200	24.200	16.200	16.200	16.200
03	anteilige Personalauszahlungen	50.886,08	51.450	43.700	45.100	46.400	46.400	46.400
701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	41.580,97	41.700	35.100	36.200	37.150	37.150	37.150
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.376,98	1.400	1.200	1.200	1.600	1.600	1.600
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.928,13	8.350	7.400	7.700	7.650	7.650	7.650
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.051,43	75.300	89.630	100.580	86.080	95.080	86.180
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	741,17	330	330	330	330	330	330
723100	Mieten und Pachten	430,90	500	500	500	600	600	600
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	464,29	0	0	0	0	0	0
725100	Haltung von Fahrzeugen	33.457,24	21.270	26.700	21.800	22.400	30.900	22.500
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	5.985,22	6.100	6.000	22.400	7.100	7.100	7.100
725400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	300,00	500	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.931,13	6.300	6.800	6.800	7.000	7.000	7.000
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	28.373,29	15.050	19.050	18.500	18.500	18.500	18.500
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.210,95	6.550	7.850	7.850	7.550	7.550	7.550
729100	Sonstige Dienstleistungen	14.157,24	18.700	21.900	21.900	22.100	22.600	22.100
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.558,51	32.150	32.350	33.350	34.350	34.350	34.350
742100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.904,50	26.000	26.000	27.000	28.000	28.000	28.000
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	949,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743100	Geschäftsauszahlungen	1.353,61	2.150	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.351,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.496,02	158.900	165.680	179.030	166.830	175.830	166.930
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-163.900,16	-141.200	-149.480	-154.830	-150.630	-159.630	-150.730
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.944,15	20.700	73.936	3.975	110.000	250.975	190.250
681110	Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	153.000	99.500
681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	31.944,15	16.500	48.661	0	89.000	93.000	67.000
681200	Investitionszuwendungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.200	25.275	3.975	21.000	4.975	23.750
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	153.000	99.500
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31.944,15	20.700	73.936	3.975	110.000	250.975	190.250
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	97.323	0	100.000	0	100.000
785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	97.323	0	100.000	0	100.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.653,60	41.400	55.550	7.950	126.000	255.950	91.500
783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	39.653,60	41.400	55.550	7.950	126.000	255.950	91.500

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.653,60	71.400	152.873	7.950	226.000	255.950	191.500
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.709,45	-50.700	-78.937	-3.975	-116.000	-4.975	-1.250
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-171.609,61	-191.900	-228.417	-158.805	-266.630	-164.605	-151.980

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
12.6.0.01.01	Brandschutz - OT Ebersbach/Sa.	-75.704,26	-63.180	-79.380	-69.730	-78.280	-76.780	-67.830
12.6.0.01.02	Brandschutz - OT Neugersdorf	-92.802,57	-127.520	-99.275	-88.625	-137.900	-87.375	-83.700
12.6.0.01.04	Wasserwehr	-50,00	-900	-800	-150	-150	-150	-150
12.6.0.01.05	Gefahrenvorbeugung (Brandverhütungsschauen)	-1.119,35	-300	-300	-300	-300	-300	-300
12.6.0.01.06	Löschwasserzisternen	0,00	0	-48.662	0	-50.000	0	0
12.6.0.01.07	Brandschutz allgemein	-1.933,43	0	0	0	0	0	0

Produkt

21.1.1.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.1.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

verantwortlich

SGL Kindertagesstätten-/ Schulverwaltung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der erforderlichen Schulgebäude und Schulräume sowie sonstiger Einrichtungen und Gegenstände, Beschaffung der Lehr- und Lernmittel

Rechtsgrundlage

Sächsische Gemeindeordnung, Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik, Finanzausgleichgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus, Schulgesetz, Ausstattungs- und Förderrichtlinien

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Schüler, Schulleitung und Erziehungsberechtigte

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes, Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung, Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur, Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts, Ausstattung der Unterrichtsräume mit moderner Technik, Bereitstellung von schülerfreundlichen Unterrichtsräumen

Leistungen

- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des technischen Personals
- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie der erforderlichen Einrichtungen
- allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Haushaltswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)
- Bereitstellung Schulbudget
- Mitwirkung bei der Einrichtung, Änderung und Aufhebung der Schulen, Erfassung Schulanfänger
- Unterstützung der Zusammenarbeit mit den Kindergärten und Horten des Schulbezirks

Produkt

21.1.1.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.1.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

- Ganztagsangebote

Leistung

- 21.1.1.01.01 Fichte-Grundschule
Schillerstraße 1
- 21.1.1.01.02 Jahn-Grundschule
L.-Jahn-Straße 1

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0000014	Anzahl Grundschüler	421	407	416

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

21.1.1.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produktuntergruppe: 21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.1.1.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.660,47	33.440	36.708	31.287	24.600	24.600	24.600
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	25.483,08	33.440	34.394	30.123	24.600	24.600	24.600
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	150,00	0	2.314	1.164	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	27,39	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.979,18	3.800	3.800	3.800	3.500	3.500	3.500
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	128,44	0	0	0	0	0	0
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	3.850,74	3.800	3.800	3.800	3.500	3.500	3.500
02 = anteilige ordentliche Erträge	29.639,65	37.240	40.508	35.087	28.100	28.100	28.100
03 anteilige Personalaufwendungen	67.897,64	79.550	80.250	83.700	84.400	84.400	84.400
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.043,37	45.500	47.750	50.800	52.000	52.000	52.000
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	20.175,00	23.350	20.800	20.300	19.600	19.600	19.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.023,23	1.550	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.346,91	9.150	10.100	10.800	11.000	11.000	11.000
407200 Auflösungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-16.690,87	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.232,92	70.860	81.280	75.000	69.410	65.910	62.910
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250	250
423100 Mieten und Pachten	2.645,01	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	10.596,06	13.860	15.080	11.000	7.580	7.580	7.580
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	674,57	2.850	2.950	2.950	2.980	2.980	2.980
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	172,00	500	600	600	600	600	600
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.660,77	18.700	19.200	20.400	20.400	18.900	18.900
427500 Lernmittel	23.536,58	25.200	32.500	29.500	27.500	25.500	22.500
427600 Lehrmittel	9.002,73	3.300	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
429100 Sonstige Dienstleistungen	2.945,20	3.200	3.400	3.400	3.200	3.200	3.200
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	13.221	6.651	0	0	0
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	13.221	6.651	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

21.1.1.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produktuntergruppe: 21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.1.1.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.719,06	10.080	14.860	14.960	14.610	14.610	14.610
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	30	30	30	30	30	30
443100 Geschäftsaufwendungen	13.639,63	6.250	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.053,43	3.800	3.900	4.000	3.650	3.650	3.650
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	150.849,62	160.490	189.611	180.311	168.420	164.920	161.920
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-121.209,97	-123.250	-149.103	-145.224	-140.320	-136.820	-133.820
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	255,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
481100 Interne Leistungsbeziehungen	255,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	-255,00	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-121.464,97	-124.250	-154.103	-150.224	-145.320	-141.820	-138.820

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
21.1.1.01.01	Fichte-Grundschule Schillerstraße 1	-65.200,47	-64.370	-85.300	-78.700	-75.850	-73.850	-70.850
21.1.1.01.02	Jahn-Grundschule L.-Jahn-Straße 1	-56.264,50	-59.880	-68.803	-71.524	-69.470	-67.970	-67.970

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

21.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.1.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	25.660,47	33.440	36.708	31.287	24.600	24.600	24.600
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	25.483,08	33.440	34.394	30.123	24.600	24.600	24.600
614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	150,00	0	2.314	1.164	0	0	0
614800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	27,39	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	197,82	0	0	0	0	0	0
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	197,82	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.979,18	3.800	3.800	3.800	3.500	3.500	3.500
648700	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	128,44	0	0	0	0	0	0
648800	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	3.850,74	3.800	3.800	3.800	3.500	3.500	3.500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.837,47	37.240	40.508	35.087	28.100	28.100	28.100
03	anteilige Personalauszahlungen	84.633,51	79.550	80.250	83.700	84.400	84.400	84.400
701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	52.043,37	45.500	47.750	50.800	52.000	52.000	52.000
701900	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	20.220,00	23.350	20.800	20.300	19.600	19.600	19.600
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.023,23	1.550	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.346,91	9.150	10.100	10.800	11.000	11.000	11.000
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.894,07	70.860	81.280	75.000	69.410	65.910	62.910
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	304,14	0	0	0	0	0	0
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250	250
723100	Mieten und Pachten	2.414,51	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	-4.578,86	0	0	0	0	0	0
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	11.717,81	13.860	15.080	11.000	7.580	7.580	7.580
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	674,57	2.850	2.950	2.950	2.980	2.980	2.980
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	172,00	500	600	600	600	600	600
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.625,64	18.700	19.200	20.400	20.400	18.900	18.900

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

21.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.1.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
727500	Lernmittel	23.536,58	25.200	32.500	29.500	27.500	25.500	22.500
727600	Lehrmittel	9.029,58	3.300	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
729100	Sonstige Dienstleistungen	2.998,10	3.200	3.400	3.400	3.200	3.200	3.200
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.221	6.651	0	0	0
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	13.221	6.651	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.357,07	10.080	14.860	14.960	14.610	14.610	14.610
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	30	30	30	30	30	30
743100	Geschäftsauszahlungen	14.277,64	6.250	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.053,43	3.800	3.900	4.000	3.650	3.650	3.650
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.884,65	160.490	189.611	180.311	168.420	164.920	161.920
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-137.047,18	-123.250	-149.103	-145.224	-140.320	-136.820	-133.820
	darunter:							
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.454,66	6.500	12.665	8.500	7.000	7.000	7.000
783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.454,66	6.500	12.665	8.500	7.000	7.000	7.000
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.454,66	6.500	12.665	8.500	7.000	7.000	7.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.454,66	-6.500	-12.665	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-145.501,84	-129.750	-161.768	-153.724	-147.320	-143.820	-140.820

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

21.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.1.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
21.1.1.01.01	Fichte-Grundschule Schillerstraße 1	-74.516,28	-70.870	-94.965	-80.700	-76.350	-74.350	-71.350
21.1.1.01.02	Jahn-Grundschule L.-Jahn-Straße 1	-70.985,56	-58.880	-66.803	-73.024	-70.970	-69.470	-69.470

Produkt

21.5.1.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.5.1	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

verantwortlich

SGL Kindertagesstätten-/ Schulverwaltung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der erforderlichen Schulgebäude und Schulräume sowie sonstiger Einrichtungen und Gegenstände, Beschaffung der Lehr- und Lernmittel

Rechtsgrundlage

Sächsische Gemeindeordnung, Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik, Finanzausgleichgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus, Ausstattungs- und Förderrichtlinien

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Schüler, Schulleitung und Erziehungsberechtigte

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Mittelschulangebotes, Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung, Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur, Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts, Bereitstellung von schülerfreundlichen Unterrichtsräumen, Ausstattung der Unterrichtsräume mit moderner Technik

Leistungen

- Entwicklung und Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln
- Bereitstellung des technischen Personals
- allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Haushaltswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)
- Bereitstellung Schulbudget
- Mitwirkung bei der Einrichtung, Änderung, Aufhebung und Unterhaltung der Schulen
- Ganztagsangebote

Produkt

21.5.1.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.5.1	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Leistung

21.5.1.01.01 Andert-Oberschule
Sachsenstraße 41

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000016	Anzahl der Oberschüler	410	410	410

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

21.5.1.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.5 Oberschulen
Produktuntergruppe: 21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.5.1.01 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	39.780,18	48.440	41.100	41.100	40.000	40.000	40.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	39.700,21	48.440	41.100	41.100	40.000	40.000	40.000
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	79,97	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-1.604,38	100	0	0	0	0	0
331100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.604,38	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	38.175,80	48.640	41.100	41.100	40.000	40.000	40.000
03 anteilige Personalaufwendungen	62.636,77	66.200	66.000	66.700	66.700	66.700	66.700
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.291,83	24.000	26.500	27.100	27.800	27.800	27.800
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	34.136,75	36.600	33.000	33.000	32.000	32.000	32.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	743,19	800	900	900	1.000	1.000	1.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.465,00	4.800	5.600	5.700	5.900	5.900	5.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.634,88	66.020	58.410	52.210	51.210	50.210	49.210
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
423100 Mieten und Pachten	2.891,73	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	5.447,67	13.560	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	685,27	800	850	850	850	850	850
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	156,60	300	300	300	300	300	300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.494,15	2.560	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
427300 Unterrichtswegkosten	3.558,60	6.500	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
427500 Lernmittel	29.813,03	30.200	27.000	26.000	25.000	24.000	23.000
427600 Lehrmittel	1.674,84	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
429100 Sonstige Dienstleistungen	4.912,99	6.000	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30.038,60	26.640	47.490	47.490	48.640	46.640	46.640
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	40	40	40	40	40	40
443100 Geschäftsaufwendungen	7.451,67	2.600	9.450	9.450	10.600	10.600	10.600
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender	22.586,93	24.000	38.000	38.000	38.000	36.000	36.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

21.5.1.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.5 Oberschulen
Produktuntergruppe: 21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.5.1.01 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>							
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	143.310,25	158.860	171.900	166.400	166.550	163.550	162.550
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-105.134,45	-110.220	-130.800	-125.300	-126.550	-123.550	-122.550
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	2.255,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
481100 Interne Leistungsbeziehungen	2.255,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	-2.255,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-107.390,20	-113.220	-133.800	-128.300	-129.550	-126.550	-125.550

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
21.5.1.01.01	Andert-Oberschule Sachsenstraße 41	-107.390,20	-113.220	-133.800	-128.300	-129.550	-126.550	-125.550

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

21.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.5.1	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	39.780,18	48.440	41.100	41.100	40.000	40.000	40.000
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	39.700,21	48.440	41.100	41.100	40.000	40.000	40.000
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	79,97	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	-1.556,97	100	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.556,97	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.223,21	48.640	41.100	41.100	40.000	40.000	40.000
03	anteilige Personalauszahlungen	61.756,77	66.200	66.000	66.700	66.700	66.700	66.700
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	23.291,83	24.000	26.500	27.100	27.800	27.800	27.800
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	33.256,75	36.600	33.000	33.000	32.000	32.000	32.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	743,19	800	900	900	1.000	1.000	1.000
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.465,00	4.800	5.600	5.700	5.900	5.900	5.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.343,14	66.020	58.410	52.210	51.210	50.210	49.210
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	635,15	0	0	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
	723100 Mieten und Pachten	2.692,29	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	-2.059,00	0	0	0	0	0	0
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	6.006,38	13.560	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	685,27	800	850	850	850	850	850
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	156,60	300	300	300	300	300	300
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.720,83	2.560	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
	727300 Unterrichtswegekosten	3.669,80	6.500	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	727500 Lernmittel	29.813,03	30.200	27.000	26.000	25.000	24.000	23.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

21.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.5.1	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	727600 Lehrmittel	1.615,09	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	729100 Sonstige Dienstleistungen	5.407,70	6.000	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.075,02	26.640	47.490	47.490	48.640	46.640	46.640
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	40	40	40	40	40	40
	743100 Geschäftsauszahlungen	7.488,09	2.600	9.450	9.450	10.600	10.600	10.600
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	22.586,93	24.000	38.000	38.000	38.000	36.000	36.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.174,93	158.860	171.900	166.400	166.550	163.550	162.550
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-103.951,72	-110.220	-130.800	-125.300	-126.550	-123.550	-122.550
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.468,24	4.000	0	5.000	50.000	5.000	5.000
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.468,24	4.000	0	5.000	50.000	5.000	5.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.468,24	4.000	0	5.000	50.000	5.000	5.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.468,24	-4.000	0	-5.000	-50.000	-5.000	-5.000
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-108.419,96	-114.220	-130.800	-130.300	-176.550	-128.550	-127.550

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

21.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.5.1	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
21.5.1.01.01	Andert-Oberschule Sachsenstraße 41	-108.419,96	-114.220	-130.800	-130.300	-176.550	-128.550	-127.550

Produkt

27.2.0.01

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.2.0	Bibliotheken
Produkt	27.2.0.01	Bibliotheken

verantwortlich

Leiterin Bibliothek

Kurzbeschreibung

Gewährung eines flächendeckenden Angebotes an Medien, Informationen und Veranstaltungen durch die Bewirtschaftung der städtischen Bibliothek

Rechtsgrundlage

Sächsische Gemeindeordnung, Sächsisches Kulturraumgesetz

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner, Bürger

Ziele

Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebots, große Bevölkerungsteile als aktive Nutzer, Förderung des Lesens und der Medienkompetenz, Bereitstellung funktionaler, großzügiger und attraktiver Räumlichkeiten für die Nutzung der Bibliotheksangebote und Veranstaltungen, Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung, Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune, qualifizierte Führung der Bibliothek bzw. qualifizierte und kundenorientierte Beratung der Benutzer/innen

Leistungen

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Kassetten, CD-Rom's, CD's, DVD's, Internet, Hörbücher, Spiele)
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Anmeldungen, Mahnungen, interner Leihverkehr)
- Beratung, Information, Vermittlung
- Organisation von Lesungen und anderen kulturellen Veranstaltungen
- Zusammenarbeit mit städtischen Schulen und Kindertagesstätten
- Öffentlichkeitsarbeit
- konzeptionelle Arbeit

Leistung

Produkt

27.2.0.01

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.2.0	Bibliotheken
Produkt	27.2.0.01	Bibliotheken

Leistung

27.2.0.01.01 Bibliotheken

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000011	Anzahl der Benutzer	1.388	1.350	1.350
00000012	Anzahl der Ausleihungen	103.293	100.000	100.000
00000013	Medienbestand	31.000	31.000	31.000
00000020	Veranstaltungen Bibliothek	60	60	60

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

27.2.0.01

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produktuntergruppe: 27.2.0 Bibliotheken
Produkt: 27.2.0.01 Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	72.972,80	58.720	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
314300 Zuweisungen für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	72.069,00	58.720	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	903,80	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	9.265,25	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.265,25	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	878,75	300	300	300	300	300	300
356200 Säumniszuschläge	878,75	300	300	300	300	300	300
02 = anteilige ordentliche Erträge	83.116,80	68.520	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
03 anteilige Personalaufwendungen	134.622,64	139.400	172.100	176.400	180.800	180.800	180.800
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110.346,29	113.050	138.400	141.900	145.400	145.400	145.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.560,57	3.750	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.715,78	22.600	29.100	29.800	30.600	30.600	30.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.403,51	70.175	91.465	72.915	72.940	72.940	72.940
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32,18	2.500	500	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	421,26	450	29.000	10.450	10.450	10.450	10.450
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	17.501,51	20.710	23.550	23.550	23.575	23.575	23.575
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	371,28	500	500	500	500	500	500
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.962,52	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.196,90	500	500	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.016,81	30.200	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
429100 Sonstige Dienstleistungen	14.901,05	11.065	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.222,61	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	273,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	117,13	120	120	120	120	120	120
443100 Geschäftsaufwendungen	3.831,98	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen							

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

27.2.0.01

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produktuntergruppe: 27.2.0 Bibliotheken
Produkt: 27.2.0.01 Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
	210.248,76	217.805	271.795	257.545	261.970	261.970	261.970
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-127.131,96	-149.285	-201.995	-187.745	-192.170	-192.170	-192.170
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	0,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
481100 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	-100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-127.131,96	-149.385	-204.995	-190.745	-195.170	-195.170	-195.170

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
27.2.0.01.01	Bibliotheken	-127.131,96	-149.385	-204.995	-190.745	-195.170	-195.170	-195.170

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

27.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.2.0	Bibliotheken
Produkt	27.2.0.01	Bibliotheken

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	72.972,80	58.720	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
614300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	72.069,00	58.720	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
614700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	903,80	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.881,45	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.881,45	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878,75	300	300	300	300	300	300
656200	Säumniszuschläge	878,75	300	300	300	300	300	300
02 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.733,00	68.520	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
03	anteilige Personalauszahlungen	134.622,64	139.400	172.100	176.400	180.800	180.800	180.800
701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	110.346,29	113.050	138.400	141.900	145.400	145.400	145.400
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.560,57	3.750	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.715,78	22.600	29.100	29.800	30.600	30.600	30.600
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.393,43	70.175	91.465	72.915	72.940	72.940	72.940
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.426,21	2.500	500	500	500	500	500
723100	Mieten und Pachten	421,26	450	29.000	10.450	10.450	10.450	10.450
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	17.611,10	20.710	23.550	23.550	23.575	23.575	23.575
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	371,28	500	500	500	500	500	500
725400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.962,52	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.310,90	500	500	500	500	500	500
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.373,29	30.200	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
729100	Sonstige Dienstleistungen	14.916,87	11.065	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

27.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.2.0	Bibliotheken
Produkt	27.2.0.01	Bibliotheken

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.662,71	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	162,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	117,13	120	120	120	120	120	120
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.383,08	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.678,78	217.805	271.795	257.545	261.970	261.970	261.970
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-133.945,78	-149.285	-201.995	-187.745	-192.170	-192.170	-192.170
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-133.945,78	-149.285	-201.995	-187.745	-192.170	-192.170	-192.170

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
27.2.0.01.01	Bibliotheken	-133.945,78	-149.285	-201.995	-187.745	-192.170	-192.170	-192.170

Produkt

36.5.1.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen

verantwortlich

SGL Kindertagesstätten-/ Schulverwaltung

Kurzbeschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen; Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern; Umsetzung des Sächsischen Bildungsplanes

Rechtsgrundlage

Grundgesetz, Sozialgesetzbuch Buch VIII, Kinderförderungsgesetz, Schulgesetz, Verordnung über die Schulvorbereitung in Kindertageseinrichtungen, Sächsisches Kindertagesstättengesetz, Sächsische Kindertagesstätten - Zuschuss- und Erstattungsverordnung, Sächsische Integrationsverordnung, Sächsische Qualifikations- und Fortbildungsverordnung, Beitrags- und Benutzungssatzung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Ebersbach-Neugersdorf

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner, Bürger

Ziele

Förderung und Entwicklung der Kinder hin zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten; bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen

Leistungen

- Erhebung von Elternbeiträgen für eigene Einrichtungen
- Ermittlung der Elternbeiträge und Beteiligung bei der Festsetzung
- Sicherstellung der Personal- und Sachaufwandes für die Unterhaltung und Betreibung der Kindereinrichtungen

Leistung

- 36.5.1.01.01 Verwaltung Kita
- 36.5.1.01.04 Hort Jahn-Grundschule

Produkt

36.5.1.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen

Leistung

- 36.5.1.01.05 Ludwig-Jahn-Straße 1
Hort Fichtequirle
- 36.5.1.01.06 Schillerstraße 1a
Betreuung von Kindern
außerhalb der eigenen Kommune

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000002	Anzahl der Einrichtungen	2	2	2
00000005	Anzahl der Hortplätze	335	345	345

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.5.1.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.1 Eigene Einrichtungen
Produkt: 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	375.062,67	381.157	442.000	450.500	458.500	453.500	441.500
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	359.111,11	373.157	441.500	450.000	458.000	453.000	441.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	5.783,96	8.000	500	500	500	500	500
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.867,60	0	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	222.262,54	222.000	225.000	225.000	215.000	215.000	200.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	222.262,54	222.000	225.000	225.000	215.000	215.000	200.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.378,11	95.400	95.500	95.500	85.100	85.100	84.800
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	99.852,61	90.000	90.000	90.000	80.000	80.000	80.000
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	5.525,50	5.400	5.500	5.500	5.100	5.100	4.800
02 = anteilige ordentliche Erträge	702.703,32	698.557	762.500	771.000	758.600	753.600	726.300
03 anteilige Personalaufwendungen	815.679,55	828.114	940.550	983.100	939.900	893.300	863.300
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	690.130,89	696.000	756.500	790.800	755.900	718.500	694.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.229,03	23.350	25.100	26.200	25.100	23.800	23.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	132.446,78	139.300	158.950	166.100	158.900	151.000	145.900
407200 Auflösungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-29.127,15	-30.536	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.205,52	52.530	49.530	47.350	46.200	44.400	43.500
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	28.000,36	27.000	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	13.304,78	13.500	5.300	4.300	4.300	2.500	2.300
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	371,28	500	500	500	500	500	500
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.745,86	350	450	450	450	450	450
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.050,20	2.900	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.908,05	4.530	6.000	6.000	5.500	5.500	5.200
429100 Sonstige Dienstleistungen	3.824,99	3.750	5.030	4.850	4.200	4.200	3.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	122.424,47	138.925	139.150	139.150	128.450	128.450	122.750
443100 Geschäftsaufwendungen	4.637,47	3.975	5.150	5.150	4.450	4.450	4.150
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender	115.302,64	130.000	130.000	130.000	120.000	120.000	115.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.5.1.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.1 Eigene Einrichtungen
Produkt: 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>							
449100 <i>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.484,36	4.950	4.000	4.000	4.000	4.000	3.600
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	992.309,54	1.019.569	1.129.230	1.169.600	1.114.550	1.066.150	1.029.550
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-289.606,22	-321.012	-366.730	-398.600	-355.950	-312.550	-303.250
07 + <i>anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung</i>	0,00	2.500	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	0,00	2.500	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	-2.500	-8.000	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)	-289.606,22	-323.512	-374.730	-406.600	-362.950	-319.550	-310.250

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR								
36.5.1.01.01	Verwaltung Kita	-114.915,55	-75.825	-80.650	-82.650	-84.550	-84.550	-84.550
36.5.1.01.04	Hort Jahn-Grundschule Ludwig-Jahn-Straße 1	-101.864,73	-91.564	-128.050	-141.650	-124.300	-99.400	-98.000
36.5.1.01.05	Hort Fichtequirle Schillerstraße 1a	-57.375,91	-116.123	-126.030	-142.300	-114.100	-95.600	-92.700
36.5.1.01.06	Betreuung von Kindern außerhalb der eigenen Kommune	-15.450,03	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-35.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	375.203,25	381.157	442.000	450.500	458.500	453.500	441.500
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	359.111,11	373.157	441.500	450.000	458.000	453.000	441.000
614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	5.924,54	8.000	500	500	500	500	500
614400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherung	9.867,60	0	0	0	0	0	0
614800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	221.093,66	222.000	225.000	225.000	215.000	215.000	200.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	221.093,66	222.000	225.000	225.000	215.000	215.000	200.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.398,04	95.400	95.500	95.500	85.100	85.100	84.800
648200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	99.864,59	90.000	90.000	90.000	80.000	80.000	80.000
648800	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	5.533,45	5.400	5.500	5.500	5.100	5.100	4.800
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.694,95	698.557	762.500	771.000	758.600	753.600	726.300
03	anteilige Personalauszahlungen	844.806,70	858.650	940.550	983.100	939.900	893.300	863.300
701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	690.130,89	696.000	756.500	790.800	755.900	718.500	694.400
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.229,03	23.350	25.100	26.200	25.100	23.800	23.000
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	132.446,78	139.300	158.950	166.100	158.900	151.000	145.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.375,45	52.530	49.530	47.350	46.200	44.400	43.500
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	30.330,82	27.000	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	13.274,82	13.500	5.300	4.300	4.300	2.500	2.300
725400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	371,28	500	500	500	500	500	500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.745,86	350	450	450	450	450	450
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.050,20	2.900	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.782,61	4.530	6.000	6.000	5.500	5.500	5.200

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
729100	Sonstige Dienstleistungen	3.819,86	3.750	5.030	4.850	4.200	4.200	3.800
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.591,52	138.925	139.150	139.150	128.450	128.450	122.750
743100	Geschäftsauszahlungen	4.643,66	3.975	5.150	5.150	4.450	4.450	4.150
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	129.324,46	130.000	130.000	130.000	120.000	120.000	115.000
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.623,40	4.950	4.000	4.000	4.000	4.000	3.600
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037.773,67	1.050.105	1.129.230	1.169.600	1.114.550	1.066.150	1.029.550
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-336.078,72	-351.548	-366.730	-398.600	-355.950	-312.550	-303.250
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	977,00	33.000	7.500	0	0	0	0
681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	33.000	7.500	0	0	0	0
681200	Investitionszuwendungen / Gemeinden und Gemeindeverbände darunter:	977,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	977,00	33.000	7.500	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.644,44	69.000	16.500	1.500	3.000	0	0
783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	13.644,44	69.000	16.500	1.500	3.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.644,44	69.000	16.500	1.500	3.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-12.667,44	-36.000	-9.000	-1.500	-3.000	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-348.746,16	-387.548	-375.730	-400.100	-358.950	-312.550	-303.250

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR								
36.5.1.01.01	Verwaltung Kita	-114.901,03	-75.825	-80.650	-82.650	-84.550	-84.550	-84.550
36.5.1.01.04	Hort Jahn-Grundschule Ludwig-Jahn-Straße 1	-103.735,51	-92.064	-125.550	-139.150	-124.300	-96.400	-95.000
36.5.1.01.05	Hort Fichtequirle Schillerstraße 1a	-100.649,75	-179.659	-129.530	-138.300	-110.100	-91.600	-88.700
36.5.1.01.06	Betreuung von Kindern außerhalb der eigenen Kommune	-29.459,87	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-35.000

Produkt

36.5.2.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt	36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger

verantwortlich

SGL Kindertagesstätten-/ Schulverwaltung

Kurzbeschreibung

Unterstützung bei der bedarfsgerechten Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen durch freie Trägerschaft; Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern, Umsetzung des Sächsischen Bildungsplanes

Rechtsgrundlage

Grundgesetz, Sozialgesetzbuch Buch VIII, Kinderförderungsgesetz, Schulgesetz, Verordnung über die Schulvorbereitung in Kindertageseinrichtungen, Sächsisches Kindertagesstättengesetz, Sächsische Kindertagesstätten - Zuschuss- und Erstattungsverordnung, Sächsische Integrationsverordnung, Sächsische Qualifikations- und Fortbildungsverordnung, Beitrags- und Benutzungssatzung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Ebersbach-Neugersdorf

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner, Bürger

Ziele

Förderung und Entwicklung der Kinder hin zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten; bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen

Leistungen

- Ermittlung der Elternbeiträge und Beteiligung bei der Festsetzung
- Sicherstellung des Personal- und Sachaufwandes für die Unterhaltung und Betreuung von Einrichtungen
- bedarfsgerechte Finanzierung der Betriebskosten aufgrund der Vereinbarungen über die Finanzierung des Betriebes von Kindertageseinrichtungen in der jeweiligen Trägerschaft
- Zuschüsse für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Einrichtungen freier Träger

Produkt

36.5.2.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt	36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger

Leistung

- 36.5.2.01.01 Kindertagesstätte "Kinderhaus Oberland"
- Johanniter Unfallhilfe e.V.; Hofeweg 55
- 36.5.2.01.02 Kindertagesstätte "Knirpsenvilla"
- DRK; Hermann-Wünsche-Str. 2
- 36.5.2.01.03 Kindertagesstätte "Spreequellspatzen"
- AWO, Rudolf-Breitscheid-Str. 22
- 36.5.2.01.04 Kindertagesstätte "Hüpfburg"; Oststr. 22
- 36.5.2.01.05 Schulhort "Schkola Oberland"; Schulstr. 13
- 36.5.2.01.06 Kindertagesstätte "Oberlandknirpse" - AWO; Sachsenstraße 45
- 36.5.2.01.07 Kindertagesstätte "Knirpsenland" - AWO; Fröbelstraße 9

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000002	Anzahl der Einrichtungen	7	7	7
00000003	Anzahl der Kindergartenplätze	346	346	346
00000004	Anzahl der Kinderkrippenplätze	134	134	134

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.5.2.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt: 36.5.2.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	714.524,81	724.995	1.016.800	1.036.000	1.017.000	989.000	942.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	651.894,32	674.995	971.800	991.000	977.000	949.000	902.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	57.122,22	50.000	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	5.508,27	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.033,62	0	0	0	0	0	0
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	19.033,62	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	733.558,43	724.995	1.016.800	1.036.000	1.017.000	989.000	942.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.400.348,41	1.494.250	2.485.840	2.511.680	2.450.000	2.430.000	2.410.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.275.177,98	1.372.250	2.358.840	2.384.680	2.325.000	2.305.000	2.285.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	125.170,43	122.000	127.000	127.000	125.000	125.000	125.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.400.348,41	1.494.250	2.485.840	2.511.680	2.450.000	2.430.000	2.410.000
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-666.789,98	-769.255	-1.469.040	-1.475.680	-1.433.000	-1.441.000	-1.468.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-666.789,98	-769.255	-1.469.040	-1.475.680	-1.433.000	-1.441.000	-1.468.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.5.2.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt: 36.5.2.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR								
36.5.2.01.01	Kindertagesstätte "Kinderhaus Oberland" - Johanniter Unfallhilfe e.V.; Hofeweg 55	-295.415,29	-333.533	-361.440	-389.880	-375.000	-377.000	-385.000
36.5.2.01.02	Kindertagesstätte "Knirpsenvilla" - DRK; Hermann-Wünsche-Str. 2	-143.079,32	-187.628	-200.400	-208.000	-210.000	-215.000	-223.000
36.5.2.01.03	Kindertagesstätte "Spreequellspatzen" - AWO, Rudolf-Breitscheid-Str. 22	-194.015,41	-209.794	-248.100	-247.000	-243.000	-238.000	-235.000
36.5.2.01.04	Kindertagesstätte "Hüpfburg"; Oststr. 22	-75.370,05	-76.384	-83.700	-82.000	-81.000	-84.000	-89.000
36.5.2.01.05	Schulhort "Schkola Oberland"; Schulstr. 13	41.090,09	38.084	33.600	39.200	40.000	32.000	28.000
36.5.2.01.06	Kindertagesstätte "Oberlandknirpse" - AWO; Sachsenstraße 45	0,00	0	-351.000	-341.000	-326.000	-319.000	-326.000
36.5.2.01.07	Kindertagesstätte "Knirpsenland" - AWO; Fröbelstraße 9	0,00	0	-258.000	-247.000	-238.000	-240.000	-238.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.5.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt	36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	709.980,87	724.995	1.016.800	1.036.000	1.017.000	989.000	942.000
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	651.894,32	674.995	971.800	991.000	977.000	949.000	902.000
614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	55.831,75	50.000	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000
614700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	2.254,80	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.680,89	0	0	0	0	0	0
648700	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	21.680,89	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.661,76	724.995	1.016.800	1.036.000	1.017.000	989.000	942.000
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901,27	0	0	0	0	0	0
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.901,27	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.467.393,17	1.494.250	2.485.840	2.511.680	2.450.000	2.430.000	2.410.000
731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.344.806,17	1.372.250	2.358.840	2.384.680	2.325.000	2.305.000	2.285.000
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	122.587,00	122.000	127.000	127.000	125.000	125.000	125.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469.294,44	1.494.250	2.485.840	2.511.680	2.450.000	2.430.000	2.410.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-737.632,68	-769.255	-1.469.040	-1.475.680	-1.433.000	-1.441.000	-1.468.000
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	160.943	0	0	0	0
681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land darunter:	0,00	0	160.943	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	160.943	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	207.000	0	0	0	0
785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	207.000	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	207.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.5.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt	36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-46.057	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-737.632,68	-769.255	-1.515.097	-1.475.680	-1.433.000	-1.441.000	-1.468.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
36.5.2.01.01	Kindertagesstätte "Kinderhaus Oberland" - Johanniter Unfallhilfe e.V.; Hofeweg 55	-317.836,29	-333.533	-361.440	-389.880	-375.000	-377.000	-385.000
36.5.2.01.02	Kindertagesstätte "Knirpsenvilla" - DRK; Hermann-Wünsche-Str. 2	-175.048,95	-187.628	-200.400	-208.000	-210.000	-215.000	-223.000
36.5.2.01.03	Kindertagesstätte "Spreequellspatzen" - AWO, Rudolf-Breitscheid-Str. 22	-208.506,97	-209.794	-248.100	-247.000	-243.000	-238.000	-235.000
36.5.2.01.04	Kindertagesstätte "Hüpfburg"; Oststr. 22	-76.040,09	-76.384	-83.700	-82.000	-81.000	-84.000	-89.000
36.5.2.01.05	Schulhort "Schkola Oberland"; Schulstr. 13	39.799,62	38.084	33.600	39.200	40.000	32.000	28.000
36.5.2.01.06	Kindertagesstätte "Oberlandknirpse" - AWO; Sachsenstraße 45	0,00	0	-397.057	-341.000	-326.000	-319.000	-326.000
36.5.2.01.07	Kindertagesstätte "Knirpsenland" - AWO; Fröbelstraße 9	0,00	0	-258.000	-247.000	-238.000	-240.000	-238.000

Produkt

51.1.1.08

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

verantwortlich

SGL Bauwesen

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen zur Erhaltung, Wiederherstellung und dauerhaften Verbesserung der städtebaulichen Funktionen. Städtebauliche Verträge nach dem BauGB mit Dritten zur Erreichung von städtebaulichen Zielen, Baulandentwicklung.

Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch, insbesondere besonderes Städtebaurecht und Erschließungsbeitragsrecht nach SächsKAG; Verwaltungsvereinbarungen über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Art. 104b des Grundgesetzes in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner, Bürger
Gewerbetreibende, Unternehmen
Vereine, Verbände

Ziele

Behebung bzw. Minderung von städtebaulichen Missständen und Mängeln in Gebieten, Verbesserung und Aufwertung von Stadtquartieren/Wohnumfeld, Lösung städtebaulicher Probleme infolge der demographischen Entwicklung, insb. Stabilisierung des Wohnungsmarktes durch Rückbau von dauerhaft nicht mehr benötigten Wohnraum, Revitalisierung von Stadtteilzentren, Pflege des baukulturellen Erbes, Erhaltung bzw. Wiederherstellung des historischen Stadtbildes, Verbesserung des Klimaschutzes, Bereitstellung von Bauland für den individuellen Wohnungsbau

Leistungen

Fördergebietsüberblick:
Programm Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP), Fördergebiet " Historische Altstadt"

Produkt

51.1.1.08

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

- Programm "Soziale Stadt" (SSP), Fördergebiet "Oberland"
Programm Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (SEP)
- Fördergebiet "Stadtkern"
- Fördergebiet "August-Bebel-Straße"
Programm Stadtumbau Ost - Aufwertung
- Fördergebiet "Aufwertungsgebiet Ebersbach"
- Fördergebiet "Stadtumbaugebiet Neugersdorf"
- Fördergebiet "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"
- Fördergebiet "Hermann-Wünsche-Straße"
Programm Stadtumbau Ost - Rückbau
- Fördergebiet "Ebersbach-Oberland"
- Fördergebiet "Altstadt"
- Fördergebiet "Stadtumbaugebiet Neugersdorf - Rückbau"
- Fördergebiet "Rückbaugebiet Neugersdorf"

Beschreibung (gilt jeweils für jede Fördergebietskulisse):

- jährliche Maßnahmen- und Kostenplanung in den Fördergebietskulissen
- Festlegung der Fördergebietsgrenzen bzw. deren Änderungen entsprechend des jeweiligen Förderprogrammes
- Kostenschätzung zu städtischen Einzelmaßnahmen und Planung zu Bauabschnittsbildung
- Erstkontakt für private Einzelmaßnahmen (Klärung des Leistungsumfanges, Abprüfung der Lage und Einordnung in Fördergebietskulisse, Information des Sanierungsträgers und weiterführende Begleitung im Verfahren zur Fördermittelbeantragung)
- Zahlungsplan der bereitstehenden Finanzmittel
- Einholung förderrechtlicher Zustimmungen für öffentliche Maßnahmen (förderunschädlicher Maßnahmebeginn, Anträge auf Zustimmungen zu den förderfähigen Kosten)
- Beratung/ Vorlage zur Änderungsvereinbarungen, Änderungen in Einzelmaßnahmen, Anzeige von Verschiebungen in Kostengruppen, Baukostenüberwachung und Kostenmanagement, Anzeige von Mehr- und Minderbedarf auf der Grundlage förderfähiger Kosten
- regelmäßige Beratungen mit den Sanierungsträgern (14-Tage Rhythmus)
- Prüfung der Auszahlungsanträge, Anschreiben und Stellungnahmen zu den Auszahlungsanträgen, Zwischennachweisen und Verwendungsnachweisen
- Auskunft zu abgerechneten Einzelmaßnahmen in allen Fördergebieten (Anforderung von alten Verfahrensakten aus dem Archiv, Einsicht in Akten, Sachverhaltsanalyse, Stellungnahme)
- Begleitung Vergabeverfahren, Auftragsverwaltung, Rechnungslegung, Zahlungsübersicht

Produkt

51.1.1.08

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Leistung

- 51.1.1.08.01 SEP "Stadtkern" OT Ebb.
- 51.1.1.08.05 SEP "August-Bebel-Straße" OT Ngdf.
- 51.1.1.08.09 SSP "Ebersbach-Oberland"
- 51.1.1.08.11 SDP "Historische Altstadt" OT Ebb.
- 51.1.1.08.16 SUO-R Ebersbach "Oberland"
- 51.1.1.08.17 SUO-R "Altstadt" OT Ebb.
- 51.1.1.08.19 SUO-A "Aufwertungsgebiet Ebersbach"
- 51.1.1.08.20 SUO-A "Hermann-Wünsche-Straße" OT Ebb.
- 51.1.1.08.21 SUO-R "Stadtumbaugebiet Neugersdorf"
- 51.1.1.08.22 SUO-R "Rückbaugebiet Neugersdorf"
- 51.1.1.08.23 SUO-A "Stadtumbaugebiet Neugersdorf"
- 51.1.1.08.24 SUO-A "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"
- 51.1.1.08.27 "Brücken in die Zukunft"
- 51.1.1.08.28 SUO-A/R Ebersbach "Oberland 2014-2020"

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000025	Anzahl der Förderprogramm	13	14	14

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

51.1.1.08

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	752.881,90	785.014	820.333	1.062.333	1.070.400	944.966	160.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	752.881,90	764.014	788.333	1.047.333	1.039.800	918.266	160.000
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	21.000	32.000	15.000	30.600	26.700	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	752.881,90	785.014	820.333	1.062.333	1.070.400	944.966	160.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.141,89	538.500	376.900	332.900	333.900	199.400	30.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	220.000	120.000	100.000	100.000	0	0
423100 Mieten und Pachten	97.811,23	40.000	0	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	389.330,66	278.500	256.900	232.900	233.900	199.400	30.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	664.326,35	492.680	669.500	950.000	1.039.000	967.500	210.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	188.000,00	113.680	68.000	410.000	292.000	340.000	210.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	476.326,35	379.000	601.500	540.000	747.000	627.500	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.151.468,24	1.031.180	1.046.400	1.282.900	1.372.900	1.166.900	240.000
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-398.586,34	-246.166	-226.067	-220.567	-302.500	-221.934	-80.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-398.586,34	-246.166	-226.067	-220.567	-302.500	-221.934	-80.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

51.1.1.08

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR								
51.1.1.08.01	SEP "Stadtkern" OT Ebb.	-5.931,04	-7.000	0	0	0	0	0
51.1.1.08.05	SEP "August-Bebel-Straße" OT Ngdf.	-29.180,58	0	0	0	0	0	0
51.1.1.08.09	SSP "Ebersbach-Oberland"	-27.495,05	-20.833	-37.667	-31.667	-31.500	0	0
51.1.1.08.11	SDP "Historische Altstadt" OT Ebb.	-24.281,00	-36.000	-46.000	-40.500	-52.600	-53.700	0
51.1.1.08.16	SUO-R Ebersbach "Oberland"	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.08.19	SUO-A "Aufwertungsgebiet Ebersbach"	-3.879,90	0	0	0	0	0	0
51.1.1.08.20	SUO-A "Hermann-Wünsche-Straße" OT Ebb.	-72.046,38	-100.000	-95.000	-96.000	-96.000	-64.167	0
51.1.1.08.22	SUO-R "Rückbaugebiet Neugersdorf"	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.08.23	SUO-A "Stadtumbaugebiet Neugersdorf"	-9.752,25	0	0	0	0	0	0
51.1.1.08.24	SUO-A "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"	-226.020,14	-82.333	-37.400	-42.400	-42.400	-24.067	0
51.1.1.08.28	SUO-A/R Ebersbach "Oberland 2014-2020"	0,00	0	-10.000	-10.000	-80.000	-80.000	-80.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	564.881,90	785.014	820.333	1.062.333	1.070.400	944.966	160.000
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	564.881,90	764.014	788.333	1.047.333	1.039.800	918.266	160.000
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	21.000	32.000	15.000	30.600	26.700	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.881,90	785.014	820.333	1.062.333	1.070.400	944.966	160.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	491.733,14	538.500	376.900	332.900	333.900	199.400	30.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	220.000	120.000	100.000	100.000	0	0
	723100 Mieten und Pachten	97.811,23	40.000	0	0	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	393.921,91	278.500	256.900	232.900	233.900	199.400	30.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.695,31	492.680	669.500	950.000	1.039.000	967.500	210.000
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	113.680	68.000	410.000	292.000	340.000	210.000
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	372.695,31	379.000	601.500	540.000	747.000	627.500	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.428,45	1.031.180	1.046.400	1.282.900	1.372.900	1.166.900	240.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-299.546,55	-246.166	-226.067	-220.567	-302.500	-221.934	-80.000
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	784.169,28	1.313.072	1.748.234	2.761.615	1.191.000	835.106	180.000
	681000 Investitionszuwendungen / Bund	0,00	0	106.500	191.250	0	0	0
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	398.755,00	347.100	96.300	66.500	327.467	218.772	40.000
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	222.914,28	870.058	1.545.434	2.503.865	863.533	616.334	140.000
	681800 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	162.500,00	95.914	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	398.755,00	347.100	96.300	66.500	327.467	218.772	40.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	784.169,28	1.313.072	1.748.234	2.761.615	1.191.000	835.106	180.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	823.732,74	1.605.451	2.054.250	2.778.150	1.265.400	912.900	210.000
	785110 Hochbaumaßnahmen	100.721,46	0	1.608.350	2.531.250	500.000	490.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	785120 Tiefbaumaßnahmen	583,15	0	0	0	0	0	0
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	722.428,13	1.605.451	445.900	246.900	765.400	422.900	210.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	69.500	185.500	2.500	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	69.500	185.500	2.500	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	823.732,74	1.607.951	2.123.750	2.963.650	1.267.900	912.900	210.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-39.563,46	-294.879	-375.516	-202.035	-76.900	-77.794	-30.000
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-339.110,01	-541.045	-601.583	-422.602	-379.400	-299.728	-110.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR								
51.1.1.08.01	SEP "Stadtkern" OT Ebb.	8.752,97	-7.000	0	0	0	0	0
51.1.1.08.05	SEP "August-Bebel-Straße" OT Ngdf.	73.205,05	107.914	0	0	0	0	0
51.1.1.08.09	SSP "Ebersbach-Oberland"	-37.676,56	-36.500	-38.500	-32.500	-52.500	0	0
51.1.1.08.11	SDP "Historische Altstadt" OT Ebb.	-50.368,65	-46.000	-46.000	-49.500	-80.000	-65.300	0
51.1.1.08.16	SUO-R Ebersbach "Oberland"	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.08.19	SUO-A "Aufwertungsgebiet Ebersbach"	9.978,21	0	0	0	0	0	0
51.1.1.08.20	SUO-A "Hermann-Wünsche-Straße" OT Ebb.	-62.921,99	-137.500	-162.500	-96.000	-124.500	-65.000	0
51.1.1.08.22	SUO-R "Rückbaugelände Neugersdorf"	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.08.23	SUO-A "Stadtumbaugebiet Neugersdorf"	-71.689,52	0	0	0	0	0	0
51.1.1.08.24	SUO-A "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"	-208.389,52	-421.959	-37.400	-43.200	-42.400	-89.428	0
51.1.1.08.27	"Brücken in die Zukunft"	0,00	0	-307.183	-191.402	0	0	0
51.1.1.08.28	SUO-A/R Ebersbach "Oberland 2014-2020"	0,00	0	-10.000	-10.000	-80.000	-80.000	-110.000

Produkt

54.1.0.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke

verantwortlich

SGL Bauwesen

Kurzbeschreibung

Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Gemeindestraßennetzes sowie aller Brücken einschließlich Verwaltung, Wartung und Instandsetzung. Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und ihren Anlagen.

Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserstraßengesetz, Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen, Honorarordnung für Architekten- und Ingenieureleistungen, Sächsisches Straßengesetz, Sächsisches Kommunales Abgabengesetz, Sächsisches Wassergesetz, Sächsische Gemeindeordnung, Rechtsverordnungen, Sondernutzungssatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner, Bürger
Verkehrsteilnehmer

Ziele

Straßen entsprechend der Leistungsfähigkeit in einem den Verkehrsverhältnissen entsprechenden Zustand erhalten, verbessern und auszubauen. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Maßnahmen zur Mangel- und Schadensbeseitigung an Brücken, dass sowohl Dauerhaftigkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet werden. Erhalt und Ausbau der Gewässer 2. Ordnung in möglichst naturnaher Bauweise zur umfassenden Gewährleistung ihrer hydraulischen und ökologischen Funktionen sowie Gewährleistung des Hochwasserschutzes. Sicherstellung der gefahrlosen Niederschlagswasserableitung in Abstimmung mit SOWAG und Eigenbetrieb Abwasser.

Leistungen

- Instandsetzung und Werterhaltung der vorhandenen Straßen und der Ingenieurbauwerke unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik (einschließlich Ausstattung und Mobilar)

Produkt

54.1.0.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke

- Planung, Bau und Ausbau von Gemeindestraßen incl. Nebenanlagen und der ingenieurtechnischen Anlagen unter Einhaltung der Regeln der Technik
- Führen eines Bestandsverzeichnisses und einer Dokumentation für Straßen und Brücken (Verkehrszeichen, Straßennamensschilder, Leiteinrichtungen und Straßeneinläufe)
- Erhaltung und Schaffung von Straßenbegleitgrün an geeigneten Straßenzügen
- allgemeine Information und Beratung
- Zuarbeiten/ Stellungnahmen/ Leitungsverwaltung/ Schachterlaubnisse
- Planung und Durchführung von Unterhaltungs-, Ausbau-, Hochwasserschutz- und Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern 2. Ordnung und ihren Anlagen

Leistung

- 54.1.0.01.01 Straßen allgemein und Buswartehallen
- 54.1.0.01.04 Königswalder Straße
OT Ebersbach
- 54.1.0.01.06 Friedrich-Ebert-Straße
OT Ebersbach
- 54.1.0.01.08 Brücke Salzweg
OT Ebersbach
- 54.1.0.01.17 Richard-Wagner-Straße
OT Neugersdorf
- 54.1.0.01.18 Dammstraße
OT Neugersdorf
- 54.1.0.01.20 Weststraße
OT Neugersdorf
- 54.1.0.01.21 Stellfläche F.-L.-Jahn.Str. 4
OT Neugersdorf
- 54.1.0.01.22 Spreequellstraße
OT Neugersdorf
- 54.1.0.01.23 August-Weise-Straße
OT Ebersbach
- 54.1.0.01.24 Lessingstraße
OT Ebersbach
- 54.1.0.01.25 Lange Straße
OT Ebersbach

Produkt

54.1.0.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0000021	Gemeindestraßen in km	105	105	105
0000022	Anzahl der Brücken und Durchlässe	49	49	49

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

54.1.0.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe: 54.1.0 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.0.01 Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	434.850,80	767.550	831.210	831.045	846.132	868.519	880.654
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	434.850,80	577.350	450.350	450.350	450.350	450.350	450.350
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen aufgelöste Sonderposten	0,00	190.200	380.860	380.695	395.782	418.169	430.304
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	190.200	380.860	380.695	395.782	418.169	430.304
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	388,00	0	0	0	0	0	0
342100 Verkauf	174,00	0	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.593,00	0	0	0	0	0	0
348500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.593,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	439.831,80	767.550	831.210	831.045	846.132	868.519	880.654
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.207,60	584.500	326.500	326.500	326.500	346.500	346.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.553,80	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	432.542,88	567.500	310.000	310.000	310.000	330.000	330.000
423100 Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.410,06	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	6.169,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	783,03	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	19.248,25	0	0	0	0	0	0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.373.800	1.772.652	1.771.884	1.789.803	1.544.874	1.568.381
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.373.800	1.772.652	1.771.884	1.789.803	1.544.874	1.568.381
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	204.587,20	207.600	204.600	204.600	206.200	206.100	206.100
431000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	991,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

54.1.0.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe: 54.1.0 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.0.01 Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	203.500,00	206.500	203.500	203.500	205.100	205.000	205.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	96,00	100	100	100	100	100	100
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	671.794,80	2.165.900	2.303.752	2.302.984	2.322.503	2.097.474	2.120.981
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-231.963,00	-1.398.350	-1.472.542	-1.471.939	-1.476.371	-1.228.955	-1.240.327
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	24.611,25	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
481100 Interne Leistungsbeziehungen	24.611,25	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	-24.611,25	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-256.574,25	-1.508.350	-1.582.542	-1.581.939	-1.586.371	-1.338.955	-1.350.327

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR								
54.1.0.01.01	Straßen allgemein und Buswartehallen	-255.487,05	-1.499.750	-1.581.442	-1.580.839	-1.585.271	-1.337.855	-1.349.227
54.1.0.01.04	Königswalder Straße OT Ebersbach	-991,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54.1.0.01.06	Friedrich-Ebert-Straße OT Ebersbach	-96,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
54.1.0.01.08	Brücke Salzweg OT Ebersbach	0,00	-7.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	434.850,80	577.350	450.350	450.350	450.350	450.350	450.350
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	434.850,80	577.350	450.350	450.350	450.350	450.350	450.350
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	388,00	0	0	0	0	0	0
	642100 Verkauf	174,00	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513,00	0	0	0	0	0	0
	648500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	513,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129,60	0	0	0	0	0	0
	659100 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129,60	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.881,40	577.350	450.350	450.350	450.350	450.350	450.350
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463.943,73	584.500	326.500	326.500	326.500	346.500	346.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.553,80	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	429.929,18	567.500	310.000	310.000	310.000	330.000	330.000
	723100 Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500	500
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.473,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	6.169,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	783,03	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	729100 Sonstige Dienstleistungen	18.534,25	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087,20	207.600	204.600	204.600	206.200	206.100	206.100
	731000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	991,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	206.500	203.500	203.500	205.100	205.000	205.000
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	96,00	100	100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.030,93	792.100	531.100	531.100	532.700	552.600	552.600
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-29.149,53	-214.750	-80.750	-80.750	-82.350	-102.250	-102.250
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.465,63	347.550	1.633.133	1.440.417	730.500	400.000	500.000
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	170.000,00	87.000	254.033	411.667	251.300	130.000	200.000
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	260.550	1.379.100	1.028.750	479.200	270.000	300.000
	681300 Investitionszuwendungen / Zweckverbände und dergleichen	7.465,63	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	170.000,00	87.000	254.033	411.667	251.300	130.000	200.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	177.465,63	347.550	1.633.133	1.440.417	730.500	400.000	500.000
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.276,68	528.700	1.479.700	1.103.500	450.000	250.000	300.000
	785110 Hochbaumaßnahmen	37.576,55	325.000	300.000	587.000	0	0	0
	785120 Tiefbaumaßnahmen	90.813,58	203.700	1.179.700	516.500	450.000	250.000	300.000
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	886,55	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	91.861,56	200.000	381.500	345.000	320.000	200.000	200.000
	781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	91.861,56	200.000	381.500	345.000	320.000	200.000	200.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	221.138,24	728.700	1.861.200	1.448.500	770.000	450.000	500.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-43.672,61	-381.150	-228.067	-8.083	-39.500	-50.000	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-72.822,14	-595.900	-308.817	-88.833	-121.850	-152.250	-102.250

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR								
54.1.0.01.01	Straßen allgemein und Buswarteallen	-28.437,10	-206.150	-79.650	-79.650	-81.250	-151.150	-101.150
54.1.0.01.04	Königswalder Straße OT Ebersbach	-991,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54.1.0.01.06	Friedrich-Ebert-Straße OT Ebersbach	-96,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
54.1.0.01.08	Brücke Salzweg OT Ebersbach	0,00	-88.750	-11.167	-8.083	0	0	0
54.1.0.01.17	Richard-Wagner-Straße OT Neugersdorf	-25.178,58	-141.000	59.300	0	0	0	0
54.1.0.01.18	Dammstraße OT Neugersdorf	-18.119,26	-158.900	0	0	-39.500	0	0
54.1.0.01.20	Weststraße OT Neugersdorf	0,00	0	-88.400	0	0	0	0
54.1.0.01.22	Spreequellstraße OT Neugersdorf	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.0.01.23	August-Weise-Straße OT Ebersbach	0,00	0	-36.000	0	0	0	0
54.1.0.01.24	Lessingstraße OT Ebersbach	0,00	0	-27.300	0	0	0	0
54.1.0.01.25	Lange Straße OT Ebersbach	0,00	0	-124.500	0	0	0	0

Zuordnung von Produkten zu Budget- und Produktverantwortlichen 2017

Budgets		Bezeichnung	Produkt	Budget- und Produktverantwortlicher
Haupt-budget	Teil-budget			
10		Budget Gemeindeorgane		Bürgermeisterin
	02	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	111101	Bürgermeisterin
	03	Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Gartenwettbewerb	281004	
	04	Wirtschaftsförderung	571001	
		Tourismusförderung	575001	
20		Budget Hauptamt		Amtsleiter Hauptamt
	01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	111201	SGL
	02	Melde- und Personenstandswesen	122201	SGL
	03	Allg. Gefahrenabwehr, Angelegenheiten der allg. öffentlichen Sicherheit und Ordnung	122101	SGL
		Brandschutz	126001	
		Katastrophenschutz	128001	
	04	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	211101	SGL
		Oberschulen (ehem. Mittelschulen) in öffentl. Trägerschaft	215101	
		Schülerverkehrsgarten	243001	
	05	Förderung von Kindern in Tagespflege	361201	
		Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	365101	
		Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	365201	
	07	Wahlen	121201	SGL
	08	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (EDV- u.Kopiertechnik)	111602	AL
30		Budget Personal		Amtsleiter Hauptamt
	00	Personalkosten Bereich Personal	---	AL
	30	Personalkosten ATZ-Rückstellungen	---	
40		Budget Finanzen		Amtsleiter Finanzen
	01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	111301	SGL
	02	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	
	03	Konzessionsabgabe Strom	531001	
		Konzessionsabgabe Gas	532001	
50		Budget Liegenschaften		Amtsleiter Bau
	01	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung,	111305	SGL
	02	Sportstätten und Sporteinrichtungen	424101	
		Freibäder	424202	
	03	Nachhaltige Stadtentwicklung (alte Förderperiode)	511111	
	04	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	
		Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung	555601	

Zuordnung von Produkten zu Budget- und Produktverantwortlichen 2017

Budgets		Bezeichnung	Produkt	Budget- und Produktverantwortlicher
Haupt-budget	Teil-budget			
60		Budget Kultur		Amtsleiter Finanzen
	01	Heimatmuseum	252001	AL
	02	Bibliotheken	272001	
70		Budget Bauwesen / Bauhof		Amtsleiter Bau
	01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511101	SGL
		Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	511108	
		Dorferneuerung - ILE	511109	
		Nachhaltige Stadtentwicklung (neue Förderperiode)	511111	
		Industrie- und Sozialbrachensanierung	511112	
	02	Bauverwaltung	521001	
	03	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke	541001	
		Kreisstraßen	542001	
		Staatsstraßen	543001	
		Bundesstraßen	544001	
	04	Straßenbeleuchtung	541005	
		Straßenreinigung	545101	
		Winterdienst Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	545201	
		Winterdienst Kreisstraßen	545301	
		Winterdienst Staatsstraßen	545401	
	05	Winterdienst Bundesstraßen	545501	
	05	Bauhof und Technische Dienste	111614	
	06	Öffentliche Grünanlagen	551001	
		Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Stadtgebiet	552001	
	80		Budget Marktwesen	
	01	Märkte	573003	Beigeordneter
90		Budget Besondere Schadensereignisse		Beigeordneter
	01	Unwetterereignis 09.06.2013		Beigeordneter
		Besondere Schadensereignisse - Bereich "Innere Verwaltung"	711001	
		Besondere Schadensereignisse - Bereich "Sicherheit und Ordnung"	712001	
		Besondere Schadensereignisse - Bereich "Schulen"	721001	
		Besondere Schadensereignisse - Bereich "Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe"	736001	
		Besondere Schadensereignisse - Bereich "Sportförderung"	742001	
		Besondere Schadensereignisse - Bereich "Verkehrsflächen / öffentl. Personenverkehr"	754001	
		Besondere Schadensereignisse - Bereich "Natur- und Landschaftspflege" (Bachmauern)	755001	

Zuordnung von Produkten zu Budget- und Produktverantwortlichen 2018

Budgets		Bezeichnung	Produkt	Budget- und Produktverantwortlicher
Haupt-budget	Teil-budget			
10	Budget Gemeindeorgane			Bürgermeisterin
	02	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	111101	Bürgermeisterin
	03	Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Gartenwettbewerb	281004	
	04	Wirtschaftsförderung	571001	
		Tourismusförderung	575001	
20	Budget Hauptamt			Amtsleiter Hauptamt
	01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	111201	SGL
	02	Melde- und Personenstandswesen	122201	SGL
	03	Allg. Gefahrenabwehr, Angelegenheiten der allg. öffentlichen Sicherheit und Ordnung	122101	
		Brandschutz	126001	
		Katastrophenschutz	128001	
	04	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	211101	SGL
		Oberschulen (ehem. Mittelschulen) in öffentl. Trägerschaft	215101	
		Schülerverkehrsgarten	243001	
	05	Förderung von Kindern in Tagespflege	361201	
		Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	365101	
		Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	365201	
	07	Wahlen	121201	SGL
	08	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (EDV- u.Kopiertechnik)	111602	AL
30	Budget Personal			Amtsleiter Hauptamt
	00	Personalkosten Bereich Personal	---	AL
	30	Personalkosten ATZ-Rückstellungen	---	
40	Budget Finanzen			Amtsleiter Finanzen
	01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	111301	SGL
	02	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	
	03	Konzessionsabgabe Strom	531001	
		Konzessionsabgabe Gas	532001	
50	Budget Liegenschaften			
	01	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung,	111305	SGL
	02	Sportstätten und Sporteinrichtungen	424101	
		Freibäder	424202	
	03	Nachhaltige Stadtentwicklung (alte Förderperiode)	511111	
	04	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	
		Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung	555601	

Zuordnung von Produkten zu Budget- und Produktverantwortlichen 2018

Budgets		Bezeichnung	Produkt	Budget- und Produktverantwortlicher
Haupt-budget	Teil-budget			
60		Budget Kultur		
	01	Heimatmuseum	252001	AL Hauptamt
	02	Bibliotheken	272001	Bürgermeisterin
70		Budget Bauwesen / Bauhof		Amtsleiter Bau
	01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511101	SGL
		Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	511108	
		Dorferneuerung - ILE	511109	
		Nachhaltige Stadtentwicklung (neue Förderperiode)	511111	
		Industrie- und Sozialbrachensanierung	511112	
	02	Bauverwaltung	521001	
	03	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke	541001	
		Kreisstraßen	542001	
		Staatsstraßen	543001	
		Bundesstraßen	544001	
	04	Straßenbeleuchtung	541005	
		Straßenreinigung	545101	
		Winterdienst Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	545201	
		Winterdienst Kreisstraßen	545301	
		Winterdienst Staatsstraßen	545401	
		Winterdienst Bundesstraßen	545501	
	05	Bauhof und Technische Dienste	111614	
	06	Öffentliche Grünanlagen	551001	
		Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Stadtgebiet	552001	
80		Budget Marktwesen		AL Finanzen
	01	Märkte	573003	Beigeordneter
90		Budget Besondere Schadensereignisse		AL Finanzen
	01	Unwetterereignis 09.06.2013		Beigeordneter
		Besondere Schadensereignisse - Bereich "Innere Verwaltung"	711001	
		Besondere Schadensereignisse - Bereich "Sicherheit und Ordnung"	712001	
		Besondere Schadensereignisse - Bereich "Schulen"	721001	
		Besondere Schadensereignisse - Bereich "Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe"	736001	
		Besondere Schadensereignisse - Bereich "Sportförderung"	742001	
		Besondere Schadensereignisse - Bereich "Verkehrsflächen / öffentl. Personenverkehr"	754001	
		Besondere Schadensereignisse - Bereich "Natur- und Landschaftspflege" (Bachmauern)	755001	

Zusammenstellung Teil-Budget EHH

Budgets		Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf/-überschuss in EUR				
HB	TB		2017	2018	2019	2020	2021
10	Budget Bürgermeisterin/Beigeordneter		-120.957	-114.619	-118.855	-117.255	-117.255
	02	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-61.555	-62.555	-63.155	-61.555	-61.555
	03	Heimat- und Kulturpflege	-40.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	04	Wirtschaftsförderung/Tourismusförderung	-18.902	-21.564	-25.200	-25.200	-25.200
20	Budget Hauptamt		-1.520.581	-1.488.207	-1.445.292	-1.461.718	-1.518.765
	01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-222.157	-209.508	-218.885	-244.305	-262.905
	02	Melde- und Personenstandswesen	48.620	47.420	48.920	59.720	60.720
	03	Allgem. Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	-123.701	-122.135	-119.887	-130.113	-122.410
	04	Grund- und Oberschulen in öffentl. Trägerschaft	-197.453	-182.924	-177.370	-170.370	-166.370
	05	Förderung von Kindern in Tagespflege/Tageseinrichtungen - eigene Einrichtungen / Freie Träger	-915.390	-909.880	-866.450	-877.650	-925.350
	07	Wahlen	-1.450	-14.670	-14.620	0	-1.450
	08	EDV- und Kopiertechnik	-109.050	-96.510	-97.000	-99.000	-101.000
30	Budget Personal		-5.163.740	-5.246.020	-5.132.920	-5.049.920	-4.959.370
	00	Personalkosten Bereich Personal	-5.222.260	-5.246.020	-5.132.920	-5.049.920	-4.959.370
	30	ATZ-Rückstellungen	58.520	0	0	0	0
40	Budget Finanzen		7.821.906	9.207.751	9.231.355	9.106.094	8.899.110
	01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-61.900	-61.300	-61.300	-61.900	-61.300
	02	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, ...	7.588.806	8.981.051	9.011.655	8.893.994	8.693.410
	03	Konzessionsabgabe Strom/Gas	295.000	288.000	281.000	274.000	267.000
50	Budget Liegenschaften		-1.165.462	-1.073.847	-1.100.615	-1.017.171	-926.688
	01	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaften	-1.070.290	-977.362	-1.010.430	-923.286	-839.603
	02	Sportstätten, Sporteinrichtungen, Freibäder	-95.962	-97.275	-90.975	-94.675	-87.875
	03	Nachhaltige Stadtentwicklung	0	0	0	0	0
	04	Waldbewirtschaftung, Friedhofs- und Bestattungswesen	790	790	790	790	790

Zusammenstellung Teil-Budget EHH

Budgets		Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf/-überschuss in EUR				
HB	TB		2017	2018	2019	2020	2021
60	Budget Kultur		-79.765	-16.215	-16.240	-16.240	-16.240
	01	Heimatmuseum	-48.870	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
	02	Bibliothek	-30.895	-12.345	-12.370	-12.370	-12.370
70	Budget Bauwesen/Bauhof		-2.365.448	-2.367.013	-2.566.590	-2.221.778	-2.071.850
	01	Planungsmaßnahmen, Städtebauliche Sanierung, ...	-123.067	-125.967	-335.500	-234.934	-94.000
	02	Bauverwaltung	-4.200	-3.700	-3.300	-3.300	-3.300
	03	Gemeinde-, Landes-, Kreis-, Bundesstraßen, Brücken, ...	-1.582.542	-1.581.939	-1.586.371	-1.338.955	-1.350.327
	04	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung/Winterdienst	-552.930	-552.930	-552.930	-552.930	-552.930
	05	Bauhof, Technische Dienste	242.341	250.573	260.561	261.391	277.757
	06	Öffentliche Grünanlagen, Unterhaltung Gewässer	-345.050	-353.050	-349.050	-353.050	-349.050
80	Budget Marktwesen		-33.810	-35.310	-33.810	-33.310	-33.310
	01	Märkte	-33.810	-35.310	-33.810	-33.310	-33.310
Nettoressourcenbedarf/-überschuss Gesamt			-2.627.857	-1.133.480	-1.182.967	-811.298	-744.368
Gesamtergebnisplan			-2.627.857	-1.133.480	-1.182.967	-811.298	-744.368

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budgetinformation: 10

Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.005,00	13.850	38.005	47.396	3.485	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	50	50	50	50	50	50
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
02 = anteilige ordentliche Erträge	8.041,00	14.000	38.155	47.546	3.635	150	150
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.148,17	63.420	73.207	86.260	45.985	41.500	41.500
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	33.613,43	22.500	36.500	26.500	26.500	26.500	26.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	35.178,62	45.620	47.405	47.405	48.005	47.405	47.405
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	92.940,22	131.540	157.112	160.165	120.490	115.405	115.405
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-84.899,22	-117.540	-118.957	-112.619	-116.855	-115.255	-115.255
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	824,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	-824,00	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-85.723,22	-121.040	-120.957	-114.619	-118.855	-117.255	-117.255

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-46.079,43	-67.940	-61.255	-62.255	-62.855	-61.255	-61.255
28.1.0.04	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-31.710,55	-26.500	-40.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
57.1.0.01	Wirtschaftsförderung	-5.933,24	-25.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
57.5.0.01	Tourismusförderung	-2.000,00	-1.100	-8.902	-11.564	-15.200	-15.200	-15.200

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budgetinformation: 10 02

Gemeindeorgane

Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.955,00	13.850	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	50	50	50	50	50	50
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
02 = anteilige ordentliche Erträge	6.991,00	14.000	150	150	150	150	150
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.355,91	36.320	14.500	15.500	15.500	14.500	14.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	34.714,52	45.620	47.205	47.205	47.805	47.205	47.205
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	53.070,43	81.940	61.705	62.705	63.305	61.705	61.705
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-46.079,43	-67.940	-61.555	-62.555	-63.155	-61.555	-61.555
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-46.079,43	-67.940	-61.555	-62.555	-63.155	-61.555	-61.555

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-46.079,43	-67.940	-61.255	-62.255	-62.855	-61.255	-61.255
57.1.0.01	Wirtschaftsförderung	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budgetinformation: 10 03

Gemeindeorgane

Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.050,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	1.050,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	31.613,43	21.500	36.500	26.500	26.500	26.500	26.500
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	32.211,55	23.500	38.500	28.500	28.500	28.500	28.500
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-31.161,55	-23.500	-38.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-31.161,55	-23.500	-40.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
28.1.0.04	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-31.161,55	-23.500	-40.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budgetinformation: 10 04

Gemeindeorgane

Wirtschafts- und Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	38.005	47.396	3.485	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	38.005	47.396	3.485	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.194,14	25.100	56.707	68.760	28.485	25.000	25.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000,00	1.000	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	464,10	0	200	200	200	200	200
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.658,24	26.100	56.907	68.960	28.685	25.200	25.200
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.658,24	-26.100	-18.902	-21.564	-25.200	-25.200	-25.200
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschusse (Nummern 5 + 10)	-7.658,24	-26.100	-18.902	-21.564	-25.200	-25.200	-25.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
57.1.0.01	Wirtschaftsförderung	-5.658,24	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
57.5.0.01	Tourismusförderung	-2.000,00	-1.100	-8.902	-11.564	-15.200	-15.200	-15.200

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budgetinformation: 20

Budget Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.588.487,82	1.609.228	1.588.997	1.607.811	1.580.326	1.559.357	1.515.215
aufgelöste Sonderposten	0,00	54.700	32.624	25.659	28.226	40.257	55.115
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	598.486,52	543.050	340.200	343.200	333.850	348.850	336.850
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.942,58	2.410	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.059,82	163.400	181.600	174.100	168.400	163.400	170.600
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	9.705,22	6.500	7.250	7.250	6.500	6.500	6.500
02 = anteilige ordentliche Erträge	2.391.681,96	2.324.588	2.120.697	2.135.011	2.091.726	2.080.757	2.031.815
03 anteilige Personalaufwendungen	54.311,75	59.950	53.800	53.300	51.600	51.600	51.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.745,47	574.443	558.805	543.755	522.520	528.650	520.240
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	157.270	90.412	68.802	77.588	116.045	150.500
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.433.237,54	1.525.250	2.534.561	2.549.831	2.481.500	2.461.500	2.441.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	365.195,91	362.150	376.700	380.530	377.810	358.680	360.740
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.422.490,67	2.679.063	3.614.278	3.596.218	3.511.018	3.516.475	3.524.580
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-30.808,71	-354.475	-1.493.581	-1.461.207	-1.419.292	-1.435.718	-1.492.765
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	154,60	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.351,50	13.000	27.000	27.000	26.000	26.000	26.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	-4.196,90	-13.000	-27.000	-27.000	-26.000	-26.000	-26.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-35.005,61	-367.475	-1.520.581	-1.488.207	-1.445.292	-1.461.718	-1.518.765

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budgetinformation: 20

Budget Hauptamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR								
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-180.863,36	-248.110	-222.020	-209.371	-218.748	-244.168	-262.771
11.1.6.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-89.831,25	-90.220	-109.050	-96.510	-97.000	-99.000	-101.000
12.1.2.01	Wahlen	-8.259,66	0	-1.450	-14.670	-14.620	0	-1.450
12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung	31.452,38	9.975	5.020	5.140	2.430	2.410	2.310
12.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen	66.458,75	38.720	48.620	47.420	48.920	59.720	60.720
12.6.0.01	Brandschutz	-105.719,33	-90.750	-96.234	-101.753	-94.228	-92.403	-69.739
12.8.0.01	Katastrophenschutz	60.987,89	0	0	0	0	0	0
21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	-74.137,95	-69.330	-94.653	-86.824	-80.520	-77.020	-74.020
21.5.1.01	Oberschulen (ehem. Mittelschulen) in öffentlicher Trägerschaft	-78.890,18	-83.620	-100.800	-94.600	-94.850	-91.850	-90.850
24.3.0.01	Schülerverkehrsgärten	0,00	-1.000	-2.000	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500
36.1.2.01	Förderung von Kindern in Tagespflege	-12.706,88	-11.542	-12.300	-10.800	-10.500	-10.500	-10.500
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	1.023.293,96	1.002.357	565.950	576.600	577.050	573.850	553.150
36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	-666.789,98	-769.255	-1.469.040	-1.475.680	-1.433.000	-1.441.000	-1.468.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budgetinformation: 20 01

Budget Hauptamt

Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.100,00	58.033	5.702	3.702	137	137	134
aufgelöste Sonderposten	0,00	54.700	137	137	137	137	134
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	337,75	200	200	200	200	200	200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.270,68	110	350	350	350	350	350
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.921,77	800	600	600	600	600	600
02 = anteilige ordentliche Erträge	17.630,20	59.143	6.852	4.852	1.287	1.287	1.284
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.359,56	63.033	60.495	57.895	56.030	56.230	56.330
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	157.270	36.984	27.735	33.412	58.632	77.129
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	144.982,72	139.650	129.530	126.730	128.730	128.730	128.730
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	197.342,28	359.953	227.009	212.360	218.172	243.592	262.189
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-179.712,08	-300.810	-220.157	-207.508	-216.885	-242.305	-260.905
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschusse (Nummern 5 + 10)	-179.712,08	-300.810	-222.157	-209.508	-218.885	-244.305	-262.905

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-179.712,08	-246.110	-222.020	-209.371	-218.748	-244.168	-262.771

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budgetinformation: 20 02

Budget Hauptamt

Melde- und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	130.827,72	90.500	72.500	75.500	77.500	92.500	95.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.079,17	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	168.500,79	125.800	124.800	127.800	129.800	144.800	147.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.065,43	85.800	74.800	79.000	79.500	83.700	85.700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	970,86	1.280	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	102.036,29	87.080	76.180	80.380	80.880	85.080	87.080
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	66.464,50	38.720	48.620	47.420	48.920	59.720	60.720
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	66.464,50	38.720	48.620	47.420	48.920	59.720	60.720

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
12.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen	66.464,50	38.720	48.620	47.420	48.920	59.720	60.720

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budgetinformation: 20 03

Budget Hauptamt

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	69.905,13	1.500	32.487	33.522	28.089	40.120	54.981
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	32.487	25.522	28.089	40.120	54.981
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	49.935,57	32.350	33.500	33.500	32.150	32.150	32.150
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.676,03	25.600	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	9.705,22	6.500	7.250	7.250	6.500	6.500	6.500
02	= anteilige ordentliche Erträge	141.299,95	65.950	97.437	98.472	90.939	102.970	117.831
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.568,59	108.900	125.100	135.870	121.800	130.800	121.920
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	53.428	41.067	44.176	57.413	73.371
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32.365,92	34.825	34.610	35.670	36.850	36.870	36.950
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	153.934,51	143.725	213.138	212.607	202.826	225.083	232.241
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.634,56	-77.775	-115.701	-114.135	-111.887	-122.113	-114.410
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-12.634,56	-77.775	-123.701	-122.135	-119.887	-130.113	-122.410

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
Produkt	Bezeichnung							
12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung	31.452,38	11.975	5.020	5.140	2.430	2.410	2.310
12.6.0.01	Brandschutz	-105.074,83	-89.750	-96.234	-101.753	-94.228	-92.403	-69.739
12.8.0.01	Katastrophenschutz	60.987,89	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budgetinformation: 20 04

Budget Hauptamt

Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	65.440,65	81.880	77.808	72.387	64.600	64.600	64.600
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.850,74	3.900	3.800	3.800	3.500	3.500	3.500
02 = anteilige ordentliche Erträge	69.291,39	85.880	81.608	76.187	68.100	68.100	68.100
03 anteilige Personalaufwendungen	54.311,75	59.950	53.800	53.300	51.600	51.600	51.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.867,80	137.880	140.690	127.710	121.620	116.620	112.620
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	13.221	6.651	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	47.757,66	36.720	62.350	62.450	63.250	61.250	61.250
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	217.937,21	234.550	270.061	250.111	236.470	229.470	225.470
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-148.645,82	-148.670	-188.453	-173.924	-168.370	-161.370	-157.370
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-148.645,82	-148.670	-197.453	-182.924	-177.370	-170.370	-166.370

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	-73.615,77	-67.050	-94.653	-86.824	-80.520	-77.020	-74.020
21.5.1.01	Oberschulen (ehem. Mittelschulen) in öffentlicher Trägerschaft	-75.030,05	-80.620	-100.800	-94.600	-94.850	-91.850	-90.850
24.3.0.01	Schülerverkehrsgärten	0,00	-1.000	-2.000	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budgetinformation: 20 05

Budget Hauptamt
Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.084.011,61	1.116.710	1.473.000	1.498.200	1.487.500	1.454.500	1.395.500
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	232.644,79	230.900	234.000	234.000	224.000	224.000	209.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.378,11	95.400	95.500	95.500	85.100	85.100	84.800
02 = anteilige ordentliche Erträge	1.422.034,51	1.443.010	1.802.500	1.827.700	1.796.600	1.763.600	1.689.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.055,14	52.430	49.400	47.250	46.100	44.300	43.400
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.433.237,54	1.525.250	2.521.340	2.543.180	2.481.500	2.461.500	2.441.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	122.424,47	138.925	139.150	139.150	128.450	128.450	122.750
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.609.717,15	1.716.605	2.709.890	2.729.580	2.656.050	2.634.250	2.607.650
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-187.682,64	-273.595	-907.390	-901.880	-859.450	-870.650	-918.350
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	-8.000	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschusse (Nummern 5 + 10)	-187.682,64	-273.595	-915.390	-909.880	-866.450	-877.650	-925.350

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
36.1.2.01	Förderung von Kindern in Tagespflege	-12.706,88	-11.542	-12.300	-10.800	-10.500	-10.500	-10.500
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	516.356,11	507.202	565.950	576.600	577.050	573.850	553.150
36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	-691.331,87	-769.255	-1.469.040	-1.475.680	-1.433.000	-1.441.000	-1.468.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budgetinformation: 20 07

Budget Hauptamt

Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.500	0	5.000	0	7.500
02	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.500	0	5.000	0	7.500
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,44	0	1.270	1.520	2.470	0	1.270
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.645,22	0	7.680	13.150	17.150	0	7.680
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.259,66	0	8.950	14.670	19.620	0	8.950
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-8.259,66	0	-1.450	-14.670	-14.620	0	-1.450
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-8.259,66	0	-1.450	-14.670	-14.620	0	-1.450

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
12.1.2.01	Wahlen	-8.259,66	0	-1.450	-14.670	-14.620	0	-1.450

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budgetinformation: 20 08

Budget Hauptamt

EDV- und Kopiertechnik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = <i>anteilige ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.831,25	90.220	107.050	94.510	95.000	97.000	99.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04 = <i>anteilige ordentliche Aufwendungen</i>	89.831,25	90.220	109.050	96.510	97.000	99.000	101.000
05 = <i>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</i>	-89.831,25	-90.220	-109.050	-96.510	-97.000	-99.000	-101.000
10 = <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 bis 9)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)</i>	-89.831,25	-90.220	-109.050	-96.510	-97.000	-99.000	-101.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
11.1.6.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-89.831,25	-90.220	-109.050	-96.510	-97.000	-99.000	-101.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budgetinformation: 30

Budget Personal

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	48.843,67	29.603	18.600	9.600	9.600	9.600	9.600
02 = anteilige ordentliche Erträge	48.843,67	29.603	18.600	9.600	9.600	9.600	9.600
03 anteilige Personalaufwendungen	5.389.630,05	5.641.103	5.079.580	5.151.200	5.038.400	4.956.400	4.867.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.127,07	6.150	1.130	1.600	2.100	1.100	100
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.430,60	3.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	72.458,68	80.070	96.230	97.420	96.620	96.620	96.270
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.475.646,40	5.730.923	5.182.340	5.255.620	5.142.520	5.059.520	4.968.970
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-5.426.802,73	-5.701.320	-5.163.740	-5.246.020	-5.132.920	-5.049.920	-4.959.370
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschusse (Nummern 5 + 10)	-5.426.802,73	-5.701.320	-5.163.740	-5.246.020	-5.132.920	-5.049.920	-4.959.370

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budgetinformation: 30

Budget Personal

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR								
11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-418.337,98	-426.150	-291.500	-295.300	-296.500	-296.500	-296.500
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-491.149,27	-508.910	-713.510	-758.500	-745.200	-738.200	-774.150
11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-381.153,35	-399.316	-428.980	-448.100	-459.400	-459.400	-467.400
11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-129.975,58	-140.670	-144.670	-149.570	-151.970	-151.970	-151.970
11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste	-762.412,64	-802.339	-904.770	-873.170	-891.670	-891.670	-891.670
12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung	-256.816,84	-280.000	-309.400	-317.400	-325.500	-325.500	-325.500
12.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen	-284.824,73	-271.800	-296.700	-302.100	-303.400	-303.400	-303.400
12.6.0.01	Brandschutz	-50.886,08	-51.450	-43.700	-45.100	-46.400	-46.400	-46.400
21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	-47.722,64	-56.200	-59.450	-63.400	-64.800	-64.800	-64.800
21.5.1.01	Oberschulen (ehem. Mittelschulen) in öffentlicher Trägerschaft	-28.500,02	-29.600	-33.000	-33.700	-34.700	-34.700	-34.700
25.2.0.01	Heimatismuseum	-37.303,53	-43.100	-39.430	-40.230	-41.330	-41.330	-41.330
27.2.0.01	Bibliotheken	-145.883,31	-147.000	-174.100	-178.400	-182.800	-182.800	-182.800
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	-1.745.400,30	-1.788.685	-940.680	-983.200	-940.000	-893.400	-863.400
42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	-21.710,75	-22.150	0	0	0	0	0
42.4.2.02	Freibäder	-41.167,48	-43.000	-66.050	-68.150	-70.150	-70.150	-70.150
51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-27.272,18	-153.750	-148.500	-155.000	0	0	0
52.1.0.01	Bauverwaltung	-488.993,33	-477.450	-488.500	-448.300	-491.700	-462.300	-357.800
57.1.0.01	Wirtschaftsförderung	-30.103,51	-48.250	-18.200	-19.500	-20.200	-20.200	-20.200
57.3.0.03	Märkte	-11.481,65	-11.500	-12.200	-12.500	-12.900	-12.900	-12.900
57.5.0.01	Tourismusförderung	-25.707,56	0	-50.400	-54.400	-54.300	-54.300	-54.300

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budgetinformation: 30 00

Budget Personal

Bereich Personal

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	48.843,67	29.603	18.600	9.600	9.600	9.600	9.600
02 = anteilige ordentliche Erträge	48.843,67	29.603	18.600	9.600	9.600	9.600	9.600
03 anteilige Personalaufwendungen	5.658.226,52	5.779.015	5.138.100	5.151.200	5.038.400	4.956.400	4.867.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.062,07	6.050	1.130	1.600	2.100	1.100	100
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.430,60	3.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	72.458,68	80.070	96.230	97.420	96.620	96.620	96.270
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.744.177,87	5.868.735	5.240.860	5.255.620	5.142.520	5.059.520	4.968.970
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-5.695.334,20	-5.839.132	-5.222.260	-5.246.020	-5.132.920	-5.049.920	-4.959.370
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschusse (Nummern 5 + 10)	-5.695.334,20	-5.839.132	-5.222.260	-5.246.020	-5.132.920	-5.049.920	-4.959.370

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budgetinformation: 30 00

Budget Personal

Bereich Personal

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR								
11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-450.609,18	-426.150	-291.500	-295.300	-296.500	-296.500	-296.500
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-532.897,59	-550.092	-753.210	-758.500	-745.200	-738.200	-774.150
11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-454.364,92	-436.550	-447.800	-448.100	-459.400	-459.400	-467.400
11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-129.975,58	-140.670	-144.670	-149.570	-151.970	-151.970	-151.970
11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste	-789.347,70	-816.870	-904.770	-873.170	-891.670	-891.670	-891.670
12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung	-256.816,84	-280.000	-309.400	-317.400	-325.500	-325.500	-325.500
12.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen	-284.824,73	-271.800	-296.700	-302.100	-303.400	-303.400	-303.400
12.6.0.01	Brandschutz	-50.886,08	-51.450	-43.700	-45.100	-46.400	-46.400	-46.400
21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	-64.413,51	-56.200	-59.450	-63.400	-64.800	-64.800	-64.800
21.5.1.01	Oberschulen (ehem. Mittelschulen) in öffentlicher Trägerschaft	-28.500,02	-29.600	-33.000	-33.700	-34.700	-34.700	-34.700
25.2.0.01	Heimatismuseum	-37.303,53	-43.100	-39.430	-40.230	-41.330	-41.330	-41.330
27.2.0.01	Bibliotheken	-145.883,31	-147.000	-174.100	-178.400	-182.800	-182.800	-182.800
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	-1.823.074,75	-1.833.550	-940.680	-983.200	-940.000	-893.400	-863.400
42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	-21.710,75	-22.150	0	0	0	0	0
42.4.2.02	Freibäder	-41.167,48	-43.000	-66.050	-68.150	-70.150	-70.150	-70.150
51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-27.272,18	-153.750	-148.500	-155.000	0	0	0
52.1.0.01	Bauverwaltung	-488.993,33	-477.450	-488.500	-448.300	-491.700	-462.300	-357.800
57.1.0.01	Wirtschaftsförderung	-30.103,51	-48.250	-18.200	-19.500	-20.200	-20.200	-20.200
57.3.0.03	Märkte	-11.481,65	-11.500	-12.200	-12.500	-12.900	-12.900	-12.900
57.5.0.01	Tourismusförderung	-25.707,56	0	-50.400	-54.400	-54.300	-54.300	-54.300

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budgetinformation: 30 30

Budget Personal

Bereich Personal - ATZ-Rückstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = <i>anteilige ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03 <i>anteilige Personalaufwendungen</i>	-268.596,47	-137.912	-58.520	0	0	0	0
04 = <i>anteilige ordentliche Aufwendungen</i>	-268.596,47	-137.912	-58.520	0	0	0	0
05 = <i>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</i>	268.596,47	137.912	58.520	0	0	0	0
10 = <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 bis 9)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschusse (Nummern 5 + 10)</i>	268.596,47	137.912	58.520	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	32.271,20	0	0	0	0	0	0
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	41.748,32	41.182	39.700	0	0	0	0
11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	73.211,57	37.234	18.820	0	0	0	0
11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste	26.935,06	14.531	0	0	0	0	0
21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	16.690,87	0	0	0	0	0	0
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	77.739,45	44.965	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budgetinformation: 40

Budget Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	9.765.759,57	7.384.350	8.741.850	8.956.850	8.681.850	8.801.850	8.781.850
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.084.227,66	4.037.300	2.948.176	4.120.911	4.232.715	3.893.014	3.683.710
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	256.452	256.452	256.452	256.452	256.452
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	142,50	100	100	100	100	100	100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.388,30	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	818.272,41	592.800	691.000	633.500	562.500	536.500	482.500
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	334.723,53	370.060	305.300	298.300	291.300	284.300	277.300
02	= anteilige ordentliche Erträge	15.006.513,97	12.384.610	12.686.426	14.009.661	13.768.465	13.515.764	13.225.460
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.275,57	37.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	9.716,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	243.833,03	161.850	173.600	133.880	122.430	111.010	100.140
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.198.826,50	3.944.700	4.598.920	4.576.630	4.323.280	4.206.660	4.134.810
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.493,48	11.700	24.300	23.700	23.700	24.300	23.700
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.524.144,69	4.175.950	4.864.520	4.801.910	4.537.110	4.409.670	4.326.350
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	10.482.369,28	8.208.660	7.821.906	9.207.751	9.231.355	9.106.094	8.899.110
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	10.482.369,28	8.208.660	7.821.906	9.207.751	9.231.355	9.106.094	8.899.110

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-55.288,28	-39.300	-61.900	-61.300	-61.300	-61.900	-61.300
53.1.0.01	Konzessionsabgabe Strom	285.728,30	308.000	265.000	260.000	255.000	250.000	245.000
53.2.0.01	Konzessionsabgabe Gas	35.665,26	46.000	30.000	28.000	26.000	24.000	22.000
61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.378.628,33	8.049.050	7.982.858	9.335.383	9.354.537	9.225.456	9.014.002
61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-162.364,33	-155.090	-137.600	-97.880	-86.430	-75.010	-64.140

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budgetinformation: 40 01

Budget Finanzen

Haushaltswirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	142,50	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.388,30	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12.949,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02	= anteilige ordentliche Erträge	16.480,77	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.275,57	37.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.493,48	11.700	24.300	23.700	23.700	24.300	23.700
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	71.769,05	49.400	72.000	71.400	71.400	72.000	71.400
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-55.288,28	-39.300	-61.900	-61.300	-61.300	-61.900	-61.300
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)	-55.288,28	-39.300	-61.900	-61.300	-61.300	-61.900	-61.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-55.288,28	-39.300	-61.900	-61.300	-61.300	-61.900	-61.300

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budgetinformation: 40 02

Budget Finanzen

Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Gewinnausschüttungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	9.765.759,57	7.384.350	8.741.850	8.956.850	8.681.850	8.801.850	8.781.850
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.084.227,66	4.037.300	2.948.176	4.120.911	4.232.715	3.893.014	3.683.710
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	256.452	256.452	256.452	256.452	256.452
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	818.272,41	592.800	691.000	633.500	562.500	536.500	482.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	380,00	6.060	300	300	300	300	300
02	= anteilige ordentliche Erträge	14.668.639,64	12.020.510	12.381.326	13.711.561	13.477.365	13.231.664	12.948.360
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	9.716,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	243.833,03	161.850	173.600	133.880	122.430	111.010	100.140
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.198.826,50	3.944.700	4.598.920	4.576.630	4.323.280	4.206.660	4.134.810
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.452.375,64	4.126.550	4.792.520	4.730.510	4.465.710	4.337.670	4.254.950
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	10.216.264,00	7.893.960	7.588.806	8.981.051	9.011.655	8.893.994	8.693.410
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	10.216.264,00	7.893.960	7.588.806	8.981.051	9.011.655	8.893.994	8.693.410

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.378.628,33	8.049.050	7.982.858	9.335.383	9.354.537	9.225.456	9.014.002
61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-162.364,33	-155.090	-137.600	-97.880	-86.430	-75.010	-64.140

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budgetinformation: 40 03

Budget Finanzen

Konzessionabgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	321.393,56	354.000	295.000	288.000	281.000	274.000	267.000
02 = <i>anteilige ordentliche Erträge</i>	321.393,56	354.000	295.000	288.000	281.000	274.000	267.000
04 = <i>anteilige ordentliche Aufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05 = <i>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</i>	321.393,56	354.000	295.000	288.000	281.000	274.000	267.000
10 = <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 bis 9)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschusse (Nummern 5 + 10)</i>	321.393,56	354.000	295.000	288.000	281.000	274.000	267.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
53.1.0.01	Konzessionsabgabe Strom	285.728,30	308.000	265.000	260.000	255.000	250.000	245.000
53.2.0.01	Konzessionsabgabe Gas	35.665,26	46.000	30.000	28.000	26.000	24.000	22.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budgetinformation: 50

Budget Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	153.649,31	141.410	192.716	187.560	194.048	214.115	218.219
aufgelöste Sonderposten	0,00	139.970	186.176	186.120	192.608	212.675	216.779
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	70.065,06	49.080	55.254	55.254	55.254	55.254	55.254
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	246.007,48	234.217	249.737	240.177	238.177	238.177	238.177
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.370,88	41.658	44.448	41.558	41.558	41.558	41.558
02 = anteilige ordentliche Erträge	511.092,73	466.365	542.155	524.549	529.037	549.104	553.208
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.287,96	1.111.882	1.105.102	1.003.243	1.031.297	1.011.767	936.933
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	404.200	548.075	540.713	543.915	500.068	488.523
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	50.294,97	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.485,72	3.920	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.342.068,65	1.561.252	1.698.517	1.589.296	1.620.552	1.557.175	1.470.796
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-830.975,92	-1.094.887	-1.156.362	-1.064.747	-1.091.515	-1.008.071	-917.588
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.921,50	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	-1.921,50	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-832.897,42	-1.103.987	-1.165.462	-1.073.847	-1.100.615	-1.017.171	-926.688

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-738.561,29	-866.557	-884.114	-791.242	-817.822	-710.611	-622.824
42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	-64.222,35	-30.930	-37.032	-40.640	-37.040	-41.040	-37.040
42.4.2.02	Freibäder	-46.398,41	-61.070	-58.930	-56.635	-53.935	-53.635	-50.835
51.1.1.11	Nachhaltige Stadtentwicklung	-6.475,45	0	0	0	0	0	0
55.3.0.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.411,30	-10.510	-10.310	-10.310	-10.310	-10.310	-10.310
55.5.6.01	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung	25.171,38	5.050	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budgetinformation: 50 01

Budget Liegenschaften

Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	140.470	191.776	186.620	193.108	213.175	217.279
aufgelöste Sonderposten	0,00	139.970	186.176	186.120	192.608	212.675	216.779
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	45.409,37	34.230	40.804	40.804	40.804	40.804	40.804
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.159,17	201.007	194.037	184.477	182.477	182.477	182.477
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.877,91	41.398	44.048	41.158	41.158	41.158	41.158
02 = anteilige ordentliche Erträge	277.446,45	417.105	470.665	453.059	457.547	477.614	481.718
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.722,57	1.012.952	986.180	883.008	917.362	894.132	826.098
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	404.200	548.075	540.713	543.915	500.068	488.523
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	689,67	1.380	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.014.412,24	1.418.532	1.535.855	1.425.321	1.462.877	1.395.800	1.316.221
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-736.965,79	-1.001.427	-1.065.190	-972.262	-1.005.330	-918.186	-834.503
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschusse (Nummern 5 + 10)	-736.965,79	-1.001.427	-1.070.290	-977.362	-1.010.430	-923.286	-839.603

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-736.965,79	-861.457	-884.114	-791.242	-817.822	-710.611	-622.824

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budgetinformation: 50 02

Budget Liegenschaften
Sportstätten, Freibäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	24.655,69	14.850	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420,00	2.160	400	400	400	400	400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,97	260	400	400	400	400	400
02 = anteilige ordentliche Erträge	27.568,66	17.270	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.128,65	73.730	75.722	77.035	70.735	74.435	67.635
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	49.295,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,50	1.540	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	137.617,42	105.270	107.212	108.525	102.225	105.925	99.125
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-110.048,76	-88.000	-91.962	-93.275	-86.975	-90.675	-83.875
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-110.048,76	-88.000	-95.962	-97.275	-90.975	-94.675	-87.875

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	-64.222,35	-30.930	-37.032	-40.640	-37.040	-41.040	-37.040
42.4.2.02	Freibäder	-45.826,41	-57.070	-58.930	-56.635	-53.935	-53.635	-50.835

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budgetinformation: 50 03

Budget Liegenschaften

Nachhaltige Stadtentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	146.805,36	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	146.805,36	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.280,81	0	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	153.280,81	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.475,45	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-6.475,45	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
51.1.1.11	Nachhaltige Stadtentwicklung	-6.475,45	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budgetinformation: 50 04

Budget Liegenschaften

Waldbewirtschaftung, Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.843,95	940	940	940	940	940	940
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.428,31	31.050	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
02 = anteilige ordentliche Erträge	59.272,26	31.990	56.240	56.240	56.240	56.240	56.240
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.558,83	25.000	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	999,70	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	602,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	34.161,08	37.250	55.450	55.450	55.450	55.450	55.450
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	25.111,18	-5.260	790	790	790	790	790
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschusse (Nummern 5 + 10)	25.111,18	-5.260	790	790	790	790	790

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
55.3.0.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-60,20	-10.310	-10.310	-10.310	-10.310	-10.310	-10.310
55.5.6.01	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung	25.171,38	5.050	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budgetinformation: 60

Budget Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	72.972,80	58.720	115.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	9.965,25	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	878,75	300	300	300	300	300	300
02 = anteilige ordentliche Erträge	83.816,80	70.020	125.800	70.800	70.800	70.800	70.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.436,17	67.605	194.465	75.915	75.940	75.940	75.940
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.783,30	8.250	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	70.219,47	75.855	202.565	84.015	84.040	84.040	84.040
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	13.597,33	-5.835	-76.765	-13.215	-13.240	-13.240	-13.240
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	60,50	100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	-60,50	-100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	13.536,83	-5.935	-79.765	-16.215	-16.240	-16.240	-16.240

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
25.2.0.01	Heimatmuseum	-5.214,52	-3.550	-48.870	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
27.2.0.01	Bibliotheken	18.751,35	-2.385	-30.895	-12.345	-12.370	-12.370	-12.370

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budgetinformation: 60 01

Budget Kultur

Heimatmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	55.000	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	700,00	1.500	56.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.293,33	3.030	103.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560,69	2.020	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.854,02	5.050	104.870	4.870	4.870	4.870	4.870
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-5.154,02	-3.550	-48.870	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-5.154,02	-3.550	-48.870	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
25.2.0.01	Heimatmuseum	-5.154,02	-3.550	-48.870	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budgetinformation: 60 02

Budget Kultur

Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	72.972,80	58.720	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	9.265,25	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	878,75	300	300	300	300	300	300
02 = anteilige ordentliche Erträge	83.116,80	68.520	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.142,84	64.575	91.465	72.915	72.940	72.940	72.940
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.222,61	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	64.365,45	70.805	97.695	79.145	79.170	79.170	79.170
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	18.751,35	-2.285	-27.895	-9.345	-9.370	-9.370	-9.370
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	18.751,35	-2.285	-30.895	-12.345	-12.370	-12.370	-12.370

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
27.2.0.01	Bibliotheken	18.751,35	-2.285	-30.895	-12.345	-12.370	-12.370	-12.370

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budgetinformation: 70

Budget Bauwesen / Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.448.662,11	1.862.564	1.957.043	2.264.978	2.102.532	1.819.485	1.056.154
aufgelöste Sonderposten	0,00	190.200	380.860	380.695	395.782	418.169	437.804
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.913,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	588,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.386,44	66.036	46.500	46.000	44.500	44.000	44.000
02 = anteilige ordentliche Erträge	1.490.550,00	1.930.100	2.005.043	2.312.478	2.148.532	1.864.985	1.101.654
03 anteilige Personalaufwendungen	3.927,00	44.663	78.500	17.000	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799.412,56	2.136.967	1.649.880	1.598.880	1.687.980	1.377.480	1.207.580
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.373.800	1.805.011	1.796.011	1.817.942	1.571.583	1.585.724
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.062.369,52	700.280	874.100	1.304.600	1.245.200	1.173.600	416.100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.170,36	12.750	12.100	12.100	12.100	12.200	12.200
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.877.879,44	4.268.460	4.419.591	4.728.591	4.763.222	4.134.863	3.221.604
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.387.329,44	-2.338.360	-2.414.548	-2.416.113	-2.614.690	-2.269.878	-2.119.950
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	122.375,95	463.700	479.100	479.100	478.100	478.100	478.100
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	108.095,80	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	14.280,15	33.700	49.100	49.100	48.100	48.100	48.100
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-1.373.049,29	-2.304.660	-2.365.448	-2.367.013	-2.566.590	-2.221.778	-2.071.850

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budgetinformation: 70

Budget Bauwesen / Bauhof

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR								
11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste	-46.814,74	288.536	242.341	250.573	260.561	261.391	285.257
42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	200,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-39.448,70	104.750	113.000	119.600	-3.000	-3.000	-4.000
51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	-398.586,34	-246.166	-226.067	-220.567	-302.500	-221.934	-80.000
51.1.1.09	Dorferneuerung - ILE	-14.124,99	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
51.1.1.12	Industrie- und Sozialbrachensanierung	-56.121,84	-15.000	0	-15.000	-20.000	0	0
52.1.0.01	Bauverwaltung	446,72	-6.700	-4.200	-3.700	-3.300	-3.300	-3.300
54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke	-256.574,25	-1.318.150	-1.201.682	-1.201.244	-1.190.589	-920.786	-920.023
54.1.0.05	Straßenbeleuchtung	-194.632,76	-198.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
54.5.1.01	Straßenreinigung	-47.308,72	-92.430	-94.430	-94.430	-94.430	-94.430	-94.430
54.5.2.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	-176.527,45	-313.200	-255.500	-255.500	-255.500	-255.500	-255.500
55.1.0.01	Öffentliche Grünanlagen	-142.585,99	-278.100	-318.050	-326.050	-322.050	-326.050	-322.050
55.2.0.01	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Stadtgebiet	-970,23	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budgetinformation: 70 01

Budget Bauwesen / Bauhof

Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Industriebrachen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	825.128,07	981.334	1.125.833	1.433.933	1.256.400	950.966	168.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.498,69	40.000	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000
02	= anteilige ordentliche Erträge	834.626,76	1.021.334	1.147.833	1.455.933	1.276.400	970.966	188.000
03	anteilige Personalaufwendungen	3.927,00	44.663	78.500	17.000	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.919,72	757.087	512.900	454.900	562.900	228.400	62.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	669.782,32	379.000	669.500	1.100.000	1.039.000	967.500	210.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.124,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.342.754,03	1.190.750	1.270.900	1.581.900	1.611.900	1.205.900	282.000
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-508.127,27	-169.416	-123.067	-125.967	-335.500	-234.934	-94.000
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschusse (Nummern 5 + 10)	-508.127,27	-169.416	-123.067	-125.967	-335.500	-234.934	-94.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-39.294,10	104.750	113.000	119.600	-3.000	-3.000	-4.000
51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	-398.586,34	-246.166	-226.067	-220.567	-302.500	-221.934	-80.000
51.1.1.09	Dorferneuerung - ILE	-14.124,99	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
51.1.1.12	Industrie- und Sozialbrachensanierung	-56.121,84	-15.000	0	-15.000	-20.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budgetinformation: 70 02

Budget Bauwesen / Bauhof

Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.913,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	2.113,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494,56	4.600	3.800	3.300	2.900	2.900	2.900
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	972,17	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.466,73	6.700	5.700	5.200	4.800	4.800	4.800
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	646,72	-5.200	-4.200	-3.700	-3.300	-3.300	-3.300
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	646,72	-5.200	-4.200	-3.700	-3.300	-3.300	-3.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	200,00	0	0	0	0	0	0
52.1.0.01	Bauverwaltung	446,72	-5.200	-4.200	-3.700	-3.300	-3.300	-3.300

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budgetinformation: 70 03

Budget Bauwesen / Bauhof

Gemeindestraßen, Brücken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	434.850,80	767.550	831.210	831.045	846.132	868.519	880.654
aufgelöste Sonderposten	0,00	190.200	380.860	380.695	395.782	418.169	430.304
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	388,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.593,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	439.831,80	767.550	831.210	831.045	846.132	868.519	880.654
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.207,60	584.500	326.500	326.500	326.500	346.500	346.500
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.373.800	1.772.652	1.771.884	1.789.803	1.544.874	1.568.381
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	204.587,20	207.600	204.600	204.600	206.200	206.100	206.100
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	671.794,80	2.165.900	2.303.752	2.302.984	2.322.503	2.097.474	2.120.981
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-231.963,00	-1.398.350	-1.472.542	-1.471.939	-1.476.371	-1.228.955	-1.240.327
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-231.963,00	-1.398.350	-1.582.542	-1.581.939	-1.586.371	-1.338.955	-1.350.327

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke	-231.963,00	-1.208.150	-1.201.682	-1.201.244	-1.190.589	-920.786	-920.023

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budgetinformation: 70 04

Budget Bauwesen / Bauhof

Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.099,89	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
02 = anteilige ordentliche Erträge	6.099,89	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.920,92	411.130	360.430	360.430	360.430	360.430	360.430
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	375.920,92	411.130	360.430	360.430	360.430	360.430	360.430
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-369.821,03	-403.630	-352.930	-352.930	-352.930	-352.930	-352.930
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-369.821,03	-403.630	-552.930	-552.930	-552.930	-552.930	-552.930

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
54.1.0.05	Straßenbeleuchtung	-194.632,76	-198.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
54.5.1.01	Straßenreinigung	-9.886,22	-12.430	-94.430	-94.430	-94.430	-94.430	-94.430
54.5.2.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	-165.302,05	-193.200	-255.500	-255.500	-255.500	-255.500	-255.500

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budgetinformation: 70 05

Budget Bauwesen / Bauhof

Bauhof und Technische Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	7.500
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	7.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.194,86	18.536	17.000	16.500	17.000	16.500	16.500
02	= anteilige ordentliche Erträge	19.194,86	18.536	17.000	16.500	17.000	16.500	24.000
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.312,35	193.100	221.200	220.700	206.200	206.200	206.700
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	32.359	24.127	28.139	26.709	17.343
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	73,20	600	200	200	200	300	300
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	188.385,55	193.700	253.759	245.027	234.539	233.209	224.343
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-169.190,69	-175.164	-236.759	-228.527	-217.539	-216.709	-200.343
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	479.100	479.100	478.100	478.100	478.100
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	479.100	479.100	478.100	478.100	478.100
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-169.190,69	-175.164	242.341	250.573	260.561	261.391	277.757

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste	-169.190,69	-175.164	242.341	250.573	260.561	261.391	285.257

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budgetinformation: 70 06

Budget Bauwesen / Bauhof

Öffentliche Grünanlagen, Spielplätze und Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	683,24	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	683,24	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.557,41	185.050	225.050	233.050	229.050	233.050	229.050
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	109.557,41	185.100	225.050	233.050	229.050	233.050	229.050
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-108.874,17	-185.100	-225.050	-233.050	-229.050	-233.050	-229.050
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-108.874,17	-185.100	-345.050	-353.050	-349.050	-353.050	-349.050

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
55.1.0.01	Öffentliche Grünanlagen	-107.903,94	-158.100	-318.050	-326.050	-322.050	-326.050	-322.050
55.2.0.01	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Stadtgebiet	-970,23	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budgetinformation: 80

Budget Marktwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	53,10	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	11.191,42	11.200	11.200	11.200	11.700	11.700	11.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,50	40	40	40	40	40	40
02 = anteilige ordentliche Erträge	11.271,02	11.240	11.240	11.240	11.740	11.740	11.740
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.030,55	34.800	34.850	36.350	35.350	34.850	34.850
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	200,00	200	200	200	200	200	200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.925,39	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	33.155,94	37.200	37.050	38.550	37.550	37.050	37.050
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-21.884,92	-25.960	-25.810	-27.310	-25.810	-25.310	-25.310
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.069,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 bis 9)	-7.069,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-28.953,92	-33.960	-33.810	-35.310	-33.810	-33.310	-33.310

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
57.3.0.03	Märkte	-28.953,92	-33.960	-33.810	-35.310	-33.810	-33.310	-33.310

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budgetinformation: 80 01

Budget Marktwesen

Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	53,10	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	11.191,42	11.200	11.200	11.200	11.700	11.700	11.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,50	40	40	40	40	40	40
02	= anteilige ordentliche Erträge	11.271,02	11.240	11.240	11.240	11.740	11.740	11.740
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.030,55	34.800	34.850	36.350	35.350	34.850	34.850
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	200,00	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.925,39	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	33.155,94	37.200	37.050	38.550	37.550	37.050	37.050
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-21.884,92	-25.960	-25.810	-27.310	-25.810	-25.310	-25.310
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-21.884,92	-25.960	-33.810	-35.310	-33.810	-33.310	-33.310

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
57.3.0.03	Märkte	-21.884,92	-25.960	-33.810	-35.310	-33.810	-33.310	-33.310

Zusammenstellung Teil-Budget FHH

Budgets		Bezeichnung	Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag in EUR				
HB	TB		2017	2018	2019	2020	2021
10	Budget Bürgermeisterin/Beigeordneter		-165.292	-132.619	-116.855	-115.255	-115.255
	02	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-61.555	-62.555	-63.155	-61.555	-61.555
	03	Heimat- und Kulturpflege	-38.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	04	Wirtschaftsförderung/Tourismusförderung	-65.237	-41.564	-25.200	-25.200	-25.200
20	Budget Hauptamt		-1.720.552	-1.563.389	-1.675.480	-1.466.455	-1.480.180
	01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-226.310	-249.910	-243.610	-203.810	-183.910
	02	Melde- und Personenstandswesen	48.620	47.420	48.920	59.720	60.720
	03	Allgem. Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	-173.697	-102.565	-211.800	-109.795	-97.270
	04	Grund- und Oberschulen in öffentl. Trägerschaft	-201.118	-187.424	-225.370	-173.370	-169.370
	05	Förderung von Kindern in Tagespflege/Tageseinrichtungen für Kinder - eigene Einrichtungen/Freie Träger	-962.447	-903.380	-862.450	-870.650	-918.350
	07	Wahlen	-1.450	-14.670	-14.620	0	-1.450
	08	EDV- und Kopiertechnik	-204.150	-152.860	-166.550	-168.550	-170.550
30	Budget Personal		-5.222.260	-5.246.020	-5.132.920	-5.049.920	-4.959.370
	00	Personalkosten Bereich Personal	-5.222.260	-5.246.020	-5.132.920	-5.049.920	-4.959.370
40	Budget Finanzen		7.618.842	8.971.299	8.994.903	8.869.642	8.662.658
	01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-61.900	-61.300	-61.300	-61.900	-61.300
	02	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, ...	7.385.742	8.744.599	8.775.203	8.657.542	8.456.958
	03	Konzessionsabgabe Strom/Gas	295.000	288.000	281.000	274.000	267.000
50	Budget Liegenschaften		-898.263	-1.057.154	-1.721.208	-761.678	-686.844
	01	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaften	-767.091	-964.669	-1.635.023	-671.793	-603.759
	02	Sportstätten, Sporteinrichtungen, Freibäder	-131.962	-93.275	-86.975	-90.675	-83.875
	03	Nachhaltige Stadtentwicklung	0	0	0	0	0
	04	Waldbewirtschaftung, Friedhofs- und Bestattungswesen	790	790	790	790	790

Zusammenstellung Teil-Budget FHH

Budgets		Bezeichnung	Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag in EUR				
HB	TB		2017	2018	2019	2020	2021
60		Budget Kultur	-76.765	-13.215	-13.240	-13.240	-13.240
	01	Heimatmuseum	-48.870	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
	02	Bibliothek	-27.895	-9.345	-9.370	-9.370	-9.370
70		Budget Bauwesen/Bauhof	-1.784.954	-1.500.108	-1.446.311	-1.259.258	-1.036.588
	01	Planungsmaßnahmen, Städtebauliche Sanierung, ...	-487.883	-202.547	-355.100	-312.728	-124.000
	02	Bauverwaltung	-4.200	-3.700	-3.300	-3.300	-3.300
	03	Gemeinde-, Landes-, Kreis-, Bundesstraßen, Brücken, ...	-319.517	-214.288	-186.195	-152.250	-102.250
	04	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung/Winterdienst	-415.904	-367.123	-378.266	-352.930	-372.488
	05	Bauhof, Technische Dienste	-317.400	-464.400	-279.400	-190.000	-190.500
	06	Öffentliche Grünanlagen, Unterhaltung Gewässer	-240.050	-248.050	-244.050	-248.050	-244.050
80		Budget Marktwesen	-25.810	-27.310	-25.810	-25.310	-25.310
	01	Märkte	-25.810	-27.310	-25.810	-25.310	-25.310
90		Budget besondere Schadensereignisse	250.000	250.000	400.000	0	0
	01	Bereiche Zentrale Verwaltung, Schulen, Kita, ...	250.000	250.000	400.000	0	0
Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag Gesamt			-2.025.054	-318.516	-736.921	178.526	345.871
Gesamtfinanzplan			-2.025.054	-318.516	-736.921	178.526	345.871

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 10

Gemeindeorgane

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		in EUR								
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.005,00	13.850	38.005	47.396	0	0	3.485	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	50	50	50	0	0	50	50	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.041,00	14.000	38.155	47.546	0	0	3.635	150	150
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.487,57	63.420	73.207	86.260	0	0	45.985	41.500	41.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.613,43	22.500	36.500	26.500	0	0	26.500	26.500	26.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.325,79	45.620	47.405	47.405	0	0	48.005	47.405	47.405
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.426,79	131.540	157.112	160.165	0	0	120.490	115.405	115.405
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-86.385,79	-117.540	-118.957	-112.619	0	0	-116.855	-115.255	-115.255
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	300.000	348.565	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	348.565	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	44.900	20.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	400.000	394.900	20.000	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-100.000	-46.335	-20.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 10

Gemeindeorgane

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-86.385,79	-217.540	-165.292	-132.619	0	0	-116.855	-115.255	-115.255

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt	Bezeichnung	in EUR								
11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-47.064,86	-67.940	-61.255	-62.255	0	0	-62.855	-61.255	-61.255
28.1.0.04	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-31.661,55	-23.500	-38.500	-28.500	0	0	-28.500	-28.500	-28.500
57.1.0.01	Wirtschaftsförderung	-5.659,38	-125.000	-10.300	-30.300	0	0	-10.300	-10.300	-10.300
57.5.0.01	Tourismusförderung	-2.000,00	-1.100	-55.237	-11.564	0	0	-15.200	-15.200	-15.200

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 10 02

Gemeindeorgane

Gemeindeorgane

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		in EUR								
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.955,00	13.850	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	50	50	50	0	0	50	50	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.991,00	14.000	150	150	0	0	150	150	150
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.194,17	36.320	14.500	15.500	0	0	15.500	14.500	14.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.861,69	45.620	47.205	47.205	0	0	47.805	47.205	47.205
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.055,86	81.940	61.705	62.705	0	0	63.305	61.705	61.705
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-47.064,86	-67.940	-61.555	-62.555	0	0	-63.155	-61.555	-61.555
	darunter:									
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-47.064,86	-67.940	-61.555	-62.555	0	0	-63.155	-61.555	-61.555

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 10 02

Gemeindeorgane

Gemeindeorgane

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-47.064,86	-67.940	-61.255	-62.255	0	0	-62.855	-61.255	-61.255
57.1.0.01	Wirtschaftsförderung	0,00	0	-300	-300	0	0	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 10 03

Gemeindeorgane

Heimat- und Kulturpflege

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098,12	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.613,43	21.500	36.500	26.500	0	0	26.500	26.500	26.500
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.711,55	23.500	38.500	28.500	0	0	28.500	28.500	28.500
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-31.661,55	-23.500	-38.500	-28.500	0	0	-28.500	-28.500	-28.500
	darunter:									
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-31.661,55	-23.500	-38.500	-28.500	0	0	-28.500	-28.500	-28.500

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR										
Produkt	Bezeichnung									
28.1.0.04	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-31.661,55	-23.500	-38.500	-28.500	0	0	-28.500	-28.500	-28.500

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 10 04

Gemeindeorgane

Wirtschafts- und Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		in EUR								
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	38.005	47.396	0	0	3.485	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	38.005	47.396	0	0	3.485	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.194,14	25.100	56.707	68.760	0	0	28.485	25.000	25.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464,10	0	200	200	0	0	200	200	200
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.658,24	26.100	56.907	68.960	0	0	28.685	25.200	25.200
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.658,24	-26.100	-18.902	-21.564	0	0	-25.200	-25.200	-25.200
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	300.000	348.565	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	348.565	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	44.900	20.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	400.000	394.900	20.000	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-100.000	-46.335	-20.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 10 04

Gemeindeorgane

Wirtschafts- und Tourismusförderung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-7.658,24	-126.100	-65.237	-41.564	0	0	-25.200	-25.200	-25.200

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt	Bezeichnung	in EUR								
57.1.0.01	Wirtschaftsförderung	-5.658,24	-125.000	-10.000	-30.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
57.5.0.01	Tourismusförderung	-2.000,00	-1.100	-55.237	-11.564	0	0	-15.200	-15.200	-15.200

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20

Budget Hauptamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.584.882,83	1.554.528	1.556.373	1.582.152	0	0	1.552.100	1.519.100	1.460.100
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	592.534,06	543.050	340.200	343.200	0	0	333.850	348.850	336.850
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.113,09	2.410	2.650	2.650	0	0	2.650	2.650	2.650
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.932,84	163.400	181.600	174.100	0	0	168.400	163.400	170.600
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.312,67	6.500	7.250	7.250	0	0	6.500	6.500	6.500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.385.775,49	2.269.888	2.088.073	2.109.352	0	0	2.063.500	2.040.500	1.976.700
03	anteilige Personalauszahlungen	53.476,75	59.950	53.800	53.300	0	0	51.600	51.600	51.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	601.434,81	574.443	558.805	543.755	0	0	522.520	528.650	520.240
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.498.312,24	1.525.250	2.534.561	2.549.831	0	0	2.481.500	2.461.500	2.441.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.036,06	362.150	376.700	380.530	0	0	377.810	358.680	360.740
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.537.259,86	2.521.793	3.523.866	3.527.416	0	0	3.433.430	3.400.430	3.374.080
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-151.484,37	-251.905	-1.435.793	-1.418.064	0	0	-1.369.930	-1.359.930	-1.397.380
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	32.921,15	53.700	242.379	3.975	0	0	110.000	250.975	190.250
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	153.000	99.500
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	32.921,15	53.700	242.379	3.975	0	0	110.000	250.975	190.250
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.519,36	25.050	8.100	23.550	0	0	32.550	32.550	32.550
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	304.323	0	0	0	100.000	0	100.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20

Budget Hauptamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		in EUR								
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	177.206,83	188.500	214.715	125.750	0	0	283.000	324.950	140.500
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	209.726,19	243.550	527.138	149.300	0	0	415.550	357.500	273.050
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-176.805,04	-189.850	-284.759	-145.325	0	0	-305.550	-106.525	-82.800
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-328.289,41	-441.755	-1.720.552	-1.563.389	0	0	-1.675.480	-1.466.455	-1.480.180

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20

Budget Hauptamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-207.301,47	-213.240	-226.310	-249.910	0	0	-243.610	-203.810	-183.910
11.1.6.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-204.732,22	-161.870	-204.150	-152.860	0	0	-166.550	-168.550	-170.550
12.1.2.01	Wahlen	-3.299,41	0	-1.450	-14.670	0	0	-14.620	0	-1.450
12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung	15.904,91	11.975	11.020	11.140	0	0	8.430	8.410	8.310
12.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen	65.246,21	38.720	48.620	47.420	0	0	48.920	59.720	60.720
12.6.0.01	Brandschutz	-120.723,53	-140.450	-184.717	-113.705	0	0	-220.230	-118.205	-105.580
12.8.0.01	Katastrophenschutz	60.987,89	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	-82.950,76	-73.830	-102.318	-90.324	0	0	-82.520	-79.020	-76.020
21.5.1.01	Oberschulen (ehem. Mittelschulen) in öffentlicher Trägerschaft	-79.919,94	-84.620	-97.800	-96.600	0	0	-141.850	-93.850	-92.850
24.3.0.01	Schülerverkehrsgärten	0,00	-1.000	-1.000	-500	0	0	-1.000	-500	-500
36.1.2.01	Förderung von Kindern in Tagespflege	-12.380,82	-11.542	-12.300	-10.800	0	0	-10.500	-10.500	-10.500
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	978.512,41	963.357	564.950	583.100	0	0	581.050	580.850	560.150
36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	-737.632,68	-769.255	-1.515.097	-1.475.680	0	0	-1.433.000	-1.441.000	-1.468.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 01

Budget Hauptamt

Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		in EUR								
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.100,00	3.333	5.565	3.565	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	419,95	200	200	200	0	0	200	200	200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.209,71	110	350	350	0	0	350	350	350
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.583,84	800	600	600	0	0	600	600	600
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.313,50	4.443	6.715	4.715	0	0	1.150	1.150	1.150
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.464,75	63.033	60.495	57.895	0	0	56.030	56.230	56.330
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.544,89	139.650	129.530	126.730	0	0	128.730	128.730	128.730
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.009,64	202.683	190.025	184.625	0	0	184.760	184.960	185.060
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-188.696,14	-198.240	-183.310	-179.910	0	0	-183.610	-183.810	-183.910
	darunter:									
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.495,70	15.000	43.000	70.000	0	0	60.000	20.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.495,70	15.000	43.000	70.000	0	0	60.000	20.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-18.495,70	-15.000	-43.000	-70.000	0	0	-60.000	-20.000	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-207.191,84	-213.240	-226.310	-249.910	0	0	-243.610	-203.810	-183.910

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 01

Budget Hauptamt

Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-207.191,84	-213.240	-226.310	-249.910	0	0	-243.610	-203.810	-183.910

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 02

Budget Hauptamt

Melde- und Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	130.932,82	90.500	72.500	75.500	0	0	77.500	92.500	95.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593,90	2.300	2.300	2.300	0	0	2.300	2.300	2.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.002,18	33.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.528,90	125.800	124.800	127.800	0	0	129.800	144.800	147.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.252,28	85.800	74.800	79.000	0	0	79.500	83.700	85.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024,66	1.280	1.380	1.380	0	0	1.380	1.380	1.380
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.276,94	87.080	76.180	80.380	0	0	80.880	85.080	87.080
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	65.251,96	38.720	48.620	47.420	0	0	48.920	59.720	60.720
	darunter:									
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./.. Nummer 7 + Nummer 9)	65.251,96	38.720	48.620	47.420	0	0	48.920	59.720	60.720

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 02

Budget Hauptamt

Melde- und Personenstandswesen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
12.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen	65.251,96	38.720	48.620	47.420	0	0	48.920	59.720	60.720

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 03

Budget Hauptamt

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	69.905,13	1.500	0	8.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	43.654,62	32.350	33.500	33.500	0	0	32.150	32.150	32.150
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.309,48	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.258,51	25.600	24.200	24.200	0	0	24.200	24.200	24.200
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.312,67	6.500	7.250	7.250	0	0	6.500	6.500	6.500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.440,41	65.950	64.950	72.950	0	0	62.850	62.850	62.850
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.203,72	108.900	125.100	135.870	0	0	121.800	130.800	121.920
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.650,87	34.825	34.610	35.670	0	0	36.850	36.870	36.950
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.854,59	143.725	159.710	171.540	0	0	158.650	167.670	158.870
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-32.414,18	-77.775	-94.760	-98.590	0	0	-95.800	-104.820	-96.020
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	31.944,15	20.700	73.936	3.975	0	0	110.000	250.975	190.250
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	153.000	99.500
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31.944,15	20.700	73.936	3.975	0	0	110.000	250.975	190.250
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	97.323	0	0	0	100.000	0	100.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.477,71	41.400	55.550	7.950	0	0	126.000	255.950	91.500
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.477,71	41.400	152.873	7.950	0	0	226.000	255.950	191.500

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 03

Budget Hauptamt

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR										
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-10.533,56	-20.700	-78.937	-3.975	0	0	-116.000	-4.975	-1.250
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-42.947,74	-98.475	-173.697	-102.565	0	0	-211.800	-109.795	-97.270

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt	Bezeichnung	in EUR								
12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung	15.904,91	11.975	11.020	11.140	0	0	8.430	8.410	8.310
12.6.0.01	Brandschutz	-119.840,54	-110.450	-184.717	-113.705	0	0	-220.230	-118.205	-105.580
12.8.0.01	Katastrophenschutz	60.987,89	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 04

Budget Hauptamt

Schulen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		in EUR								
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	65.440,65	81.880	77.808	72.387	0	0	64.600	64.600	64.600
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.850,74	3.900	3.800	3.800	0	0	3.500	3.500	3.500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.291,39	85.880	81.608	76.187	0	0	68.100	68.100	68.100
03	anteilige Personalauszahlungen	53.476,75	59.950	53.800	53.300	0	0	51.600	51.600	51.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.167,82	137.880	140.690	127.710	0	0	121.620	116.620	112.620
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.221	6.651	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.432,09	36.720	62.350	62.450	0	0	63.250	61.250	61.250
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.076,66	234.550	270.061	250.111	0	0	236.470	229.470	225.470
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-150.785,27	-148.670	-188.453	-173.924	0	0	-168.370	-161.370	-157.370
	darunter:									
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.922,90	10.500	12.665	13.500	0	0	57.000	12.000	12.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.922,90	10.500	12.665	13.500	0	0	57.000	12.000	12.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-12.922,90	-10.500	-12.665	-13.500	0	0	-57.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 04

Budget Hauptamt

Schulen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-163.708,17	-159.170	-201.118	-187.424	0	0	-225.370	-173.370	-169.370

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt	Bezeichnung	in EUR								
21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	-84.128,03	-73.550	-102.318	-90.324	0	0	-82.520	-79.020	-76.020
21.5.1.01	Oberschulen (ehem. Mittelschulen) in öffentlicher Trägerschaft	-79.580,14	-84.620	-97.800	-96.600	0	0	-141.850	-93.850	-92.850
24.3.0.01	Schülerverkehrsgärten	0,00	-1.000	-1.000	-500	0	0	-1.000	-500	-500

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 05

Budget Hauptamt

Kindertagesstätten

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.082.861,72	1.116.710	1.473.000	1.498.200	0	0	1.487.500	1.454.500	1.395.500
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	230.650,91	230.900	234.000	234.000	0	0	224.000	224.000	209.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.398,04	95.400	95.500	95.500	0	0	85.100	85.100	84.800
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.418.910,67	1.443.010	1.802.500	1.827.700	0	0	1.796.600	1.763.600	1.689.300
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.693,33	52.430	49.400	47.250	0	0	46.100	44.300	43.400
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.498.312,24	1.525.250	2.521.340	2.543.180	0	0	2.481.500	2.461.500	2.441.500
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.591,52	138.925	139.150	139.150	0	0	128.450	128.450	122.750
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.689.597,09	1.716.605	2.709.890	2.729.580	0	0	2.656.050	2.634.250	2.607.650
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-270.686,42	-273.595	-907.390	-901.880	0	0	-859.450	-870.650	-918.350
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	977,00	33.000	168.443	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	977,00	33.000	168.443	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	207.000	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.463,44	69.000	16.500	1.500	0	0	3.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.463,44	69.000	223.500	1.500	0	0	3.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-13.486,44	-36.000	-55.057	-1.500	0	0	-3.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 05

Budget Hauptamt

Kindertagesstätten

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-284.172,86	-309.595	-962.447	-903.380	0	0	-862.450	-870.650	-918.350

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt	Bezeichnung	in EUR								
36.1.2.01	Förderung von Kindern in Tagespflege	-12.380,82	-11.542	-12.300	-10.800	0	0	-10.500	-10.500	-10.500
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	487.875,06	471.202	564.950	583.100	0	0	581.050	580.850	560.150
36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	-759.667,10	-769.255	-1.515.097	-1.475.680	0	0	-1.433.000	-1.441.000	-1.468.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 07

Budget Hauptamt

Wahlen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.960,25	0	7.500	0	0	0	5.000	0	7.500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.960,25	0	7.500	0	0	0	5.000	0	7.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	614,44	0	1.270	1.520	0	0	2.470	0	1.270
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.645,22	0	7.680	13.150	0	0	17.150	0	7.680
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.259,66	0	8.950	14.670	0	0	19.620	0	8.950
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.299,41	0	-1.450	-14.670	0	0	-14.620	0	-1.450
	darunter:									
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-3.299,41	0	-1.450	-14.670	0	0	-14.620	0	-1.450

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt	Bezeichnung	in EUR								
12.1.2.01	Wahlen	-3.299,41	0	-1.450	-14.670	0	0	-14.620	0	-1.450

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 08

Budget Hauptamt

EDV- und Kopiertechnik

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		in EUR								
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.192,39	90.220	107.050	94.510	0	0	95.000	97.000	99.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.192,39	90.220	109.050	96.510	0	0	97.000	99.000	101.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-95.192,39	-90.220	-109.050	-96.510	0	0	-97.000	-99.000	-101.000
	darunter:									
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.519,36	25.050	8.100	23.550	0	0	32.550	32.550	32.550
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.020,47	46.600	87.000	32.800	0	0	37.000	37.000	37.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109.539,83	71.650	95.100	56.350	0	0	69.550	69.550	69.550
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-109.539,83	-71.650	-95.100	-56.350	0	0	-69.550	-69.550	-69.550
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-204.732,22	-161.870	-204.150	-152.860	0	0	-166.550	-168.550	-170.550

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 08

Budget Hauptamt

EDV- und Kopiertechnik

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
11.1.6.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-204.732,22	-161.870	-204.150	-152.860	0	0	-166.550	-168.550	-170.550

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 30

Budget Personal

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		in EUR								
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	49.592,61	29.603	18.600	9.600	0	0	9.600	9.600	9.600
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.592,61	29.603	18.600	9.600	0	0	9.600	9.600	9.600
03	anteilige Personalauszahlungen	5.657.353,67	5.779.015	5.138.100	5.151.200	0	0	5.038.400	4.956.400	4.867.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.220,02	6.150	1.130	1.600	0	0	2.100	1.100	100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.598,60	3.600	5.400	5.400	0	0	5.400	5.400	5.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.481,48	80.070	96.230	97.420	0	0	96.620	96.620	96.270
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.743.653,77	5.868.835	5.240.860	5.255.620	0	0	5.142.520	5.059.520	4.968.970
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.694.061,16	-5.839.232	-5.222.260	-5.246.020	0	0	-5.132.920	-5.049.920	-4.959.370
	darunter:									
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-5.694.061,16	-5.839.232	-5.222.260	-5.246.020	0	0	-5.132.920	-5.049.920	-4.959.370

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 30

Budget Personal

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-450.609,18	-426.150	-291.500	-295.300	0	0	-296.500	-296.500	-296.500
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-532.684,96	-550.092	-753.210	-758.500	0	0	-745.200	-738.200	-774.150
11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-454.364,92	-436.550	-447.800	-448.100	0	0	-459.400	-459.400	-467.400
11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-129.975,58	-140.670	-144.670	-149.570	0	0	-151.970	-151.970	-151.970
11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste	-789.347,70	-816.870	-904.770	-873.170	0	0	-891.670	-891.670	-891.670
12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung	-256.816,84	-280.000	-309.400	-317.400	0	0	-325.500	-325.500	-325.500
12.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen	-284.824,73	-271.800	-296.700	-302.100	0	0	-303.400	-303.400	-303.400
12.6.0.01	Brandschutz	-50.886,08	-51.450	-43.700	-45.100	0	0	-46.400	-46.400	-46.400
21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	-64.413,51	-56.200	-59.450	-63.400	0	0	-64.800	-64.800	-64.800
21.5.1.01	Oberschulen (ehem. Mittelschulen) in öffentlicher Trägerschaft	-28.500,02	-29.600	-33.000	-33.700	0	0	-34.700	-34.700	-34.700
25.2.0.01	Heimatismuseum	-37.303,53	-43.100	-39.430	-40.230	0	0	-41.330	-41.330	-41.330
27.2.0.01	Bibliotheken	-145.899,13	-147.000	-174.100	-178.400	0	0	-182.800	-182.800	-182.800
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	-1.821.998,52	-1.833.650	-940.680	-983.200	0	0	-940.000	-893.400	-863.400
42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	-21.710,75	-22.150	0	0	0	0	0	0	0
42.4.2.02	Freibäder	-41.167,48	-43.000	-66.050	-68.150	0	0	-70.150	-70.150	-70.150
51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-27.272,18	-153.750	-148.500	-155.000	0	0	0	0	0
52.1.0.01	Bauverwaltung	-488.993,33	-477.450	-488.500	-448.300	0	0	-491.700	-462.300	-357.800
57.1.0.01	Wirtschaftsförderung	-30.103,51	-48.250	-18.200	-19.500	0	0	-20.200	-20.200	-20.200
57.3.0.03	Märkte	-11.481,65	-11.500	-12.200	-12.500	0	0	-12.900	-12.900	-12.900
57.5.0.01	Tourismusförderung	-25.707,56	0	-50.400	-54.400	0	0	-54.300	-54.300	-54.300

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 30 00

Budget Personal

Bereich Personal

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	49.592,61	29.603	18.600	9.600	0	0	9.600	9.600	9.600
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.592,61	29.603	18.600	9.600	0	0	9.600	9.600	9.600
03	anteilige Personalauszahlungen	5.657.353,67	5.779.015	5.138.100	5.151.200	0	0	5.038.400	4.956.400	4.867.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.155,02	6.050	1.130	1.600	0	0	2.100	1.100	100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.598,60	3.600	5.400	5.400	0	0	5.400	5.400	5.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.481,48	80.070	96.230	97.420	0	0	96.620	96.620	96.270
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.743.588,77	5.868.735	5.240.860	5.255.620	0	0	5.142.520	5.059.520	4.968.970
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.693.996,16	-5.839.132	-5.222.260	-5.246.020	0	0	-5.132.920	-5.049.920	-4.959.370
	darunter:									
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-5.693.996,16	-5.839.132	-5.222.260	-5.246.020	0	0	-5.132.920	-5.049.920	-4.959.370

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 30 00

Budget Personal

Bereich Personal

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-450.609,18	-426.150	-291.500	-295.300	0	0	-296.500	-296.500	-296.500
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-532.684,96	-550.092	-753.210	-758.500	0	0	-745.200	-738.200	-774.150
11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-454.364,92	-436.550	-447.800	-448.100	0	0	-459.400	-459.400	-467.400
11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-129.975,58	-140.670	-144.670	-149.570	0	0	-151.970	-151.970	-151.970
11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste	-789.347,70	-816.870	-904.770	-873.170	0	0	-891.670	-891.670	-891.670
12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung	-256.816,84	-280.000	-309.400	-317.400	0	0	-325.500	-325.500	-325.500
12.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen	-284.824,73	-271.800	-296.700	-302.100	0	0	-303.400	-303.400	-303.400
12.6.0.01	Brandschutz	-50.886,08	-51.450	-43.700	-45.100	0	0	-46.400	-46.400	-46.400
21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	-64.413,51	-56.200	-59.450	-63.400	0	0	-64.800	-64.800	-64.800
21.5.1.01	Oberschulen (ehem. Mittelschulen) in öffentlicher Trägerschaft	-28.500,02	-29.600	-33.000	-33.700	0	0	-34.700	-34.700	-34.700
25.2.0.01	Heimatismuseum	-37.303,53	-43.100	-39.430	-40.230	0	0	-41.330	-41.330	-41.330
27.2.0.01	Bibliotheken	-145.899,13	-147.000	-174.100	-178.400	0	0	-182.800	-182.800	-182.800
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	-1.821.933,52	-1.833.550	-940.680	-983.200	0	0	-940.000	-893.400	-863.400
42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	-21.710,75	-22.150	0	0	0	0	0	0	0
42.4.2.02	Freibäder	-41.167,48	-43.000	-66.050	-68.150	0	0	-70.150	-70.150	-70.150
51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-27.272,18	-153.750	-148.500	-155.000	0	0	0	0	0
52.1.0.01	Bauverwaltung	-488.993,33	-477.450	-488.500	-448.300	0	0	-491.700	-462.300	-357.800
57.1.0.01	Wirtschaftsförderung	-30.103,51	-48.250	-18.200	-19.500	0	0	-20.200	-20.200	-20.200
57.3.0.03	Märkte	-11.481,65	-11.500	-12.200	-12.500	0	0	-12.900	-12.900	-12.900
57.5.0.01	Tourismusförderung	-25.707,56	0	-50.400	-54.400	0	0	-54.300	-54.300	-54.300

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 40

Budget Finanzen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	9.673.448,17	7.384.350	8.741.850	8.956.850	0	0	8.681.850	8.801.850	8.781.850
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.006.914,66	4.037.300	2.572.112	3.864.459	0	0	3.976.263	3.636.562	3.427.258
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	142,50	100	100	100	0	0	100	100	100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.388,30	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	817.924,41	592.800	691.000	633.500	0	0	562.500	536.500	482.500
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.709,52	370.060	305.300	298.300	0	0	291.300	284.300	277.300
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.825.527,56	12.384.610	12.310.362	13.753.209	0	0	13.512.013	13.259.312	12.969.008
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.294,14	37.700	47.700	47.700	0	0	47.700	47.700	47.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	244.815,03	161.850	173.600	133.880	0	0	122.430	111.010	100.140
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.309.756,02	3.944.700	4.598.920	4.576.630	0	0	4.323.280	4.206.660	4.134.810
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.380,46	11.700	24.300	23.700	0	0	23.700	24.300	23.700
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.619.245,65	4.155.950	4.844.520	4.781.910	0	0	4.517.110	4.389.670	4.306.350
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	10.206.281,91	8.228.660	7.465.842	8.971.299	0	0	8.994.903	8.869.642	8.662.658
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	153.000	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	153.000	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 40

Budget Finanzen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR										
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	153.000	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	10.206.281,91	8.228.660	7.618.842	8.971.299	0	0	8.994.903	8.869.642	8.662.658

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt	Bezeichnung	in EUR								
11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-52.410,96	-39.300	-61.900	-61.300	0	0	-61.300	-61.900	-61.300
53.1.0.01	Konzessionsabgabe Strom	287.210,20	308.000	265.000	260.000	0	0	255.000	250.000	245.000
53.2.0.01	Konzessionsabgabe Gas	27.256,48	46.000	30.000	28.000	0	0	26.000	24.000	22.000
61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.096.874,41	8.049.050	7.503.342	8.822.479	0	0	8.841.633	8.712.552	8.501.098
61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-152.648,22	-135.090	-117.600	-77.880	0	0	-66.430	-55.010	-44.140

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 40 01

Budget Finanzen

Haushaltswirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		in EUR								
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	142,50	100	100	100	0	0	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.388,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.732,84	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.263,64	10.100	10.100	10.100	0	0	10.100	10.100	10.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.294,14	37.700	47.700	47.700	0	0	47.700	47.700	47.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.380,46	11.700	24.300	23.700	0	0	23.700	24.300	23.700
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.674,60	49.400	72.000	71.400	0	0	71.400	72.000	71.400
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-52.410,96	-39.300	-61.900	-61.300	0	0	-61.300	-61.900	-61.300
	darunter:									
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-52.410,96	-39.300	-61.900	-61.300	0	0	-61.300	-61.900	-61.300

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 40 01

Budget Finanzen

Haushaltswirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-52.410,96	-39.300	-61.900	-61.300	0	0	-61.300	-61.900	-61.300

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 40 02

Budget Finanzen

Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Gewinnausschüttungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	9.673.448,17	7.384.350	8.741.850	8.956.850	0	0	8.681.850	8.801.850	8.781.850
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.006.914,66	4.037.300	2.572.112	3.864.459	0	0	3.976.263	3.636.562	3.427.258
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	817.924,41	592.800	691.000	633.500	0	0	562.500	536.500	482.500
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510,00	6.060	300	300	0	0	300	300	300
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.498.797,24	12.020.510	12.005.262	13.455.109	0	0	13.220.913	12.975.212	12.691.908
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	244.815,03	161.850	173.600	133.880	0	0	122.430	111.010	100.140
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.309.756,02	3.944.700	4.598.920	4.576.630	0	0	4.323.280	4.206.660	4.134.810
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.554.571,05	4.106.550	4.772.520	4.710.510	0	0	4.445.710	4.317.670	4.234.950
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	9.944.226,19	7.913.960	7.232.742	8.744.599	0	0	8.775.203	8.657.542	8.456.958
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	153.000	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	153.000	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	153.000	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	9.944.226,19	7.913.960	7.385.742	8.744.599	0	0	8.775.203	8.657.542	8.456.958

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 40 02

Budget Finanzen

Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Gewinnausschüttungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.096.874,41	8.049.050	7.503.342	8.822.479	0	0	8.841.633	8.712.552	8.501.098
61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-152.648,22	-135.090	-117.600	-77.880	0	0	-66.430	-55.010	-44.140

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 40 03

Budget Finanzen

Konzessionabgaben

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.466,68	354.000	295.000	288.000	0	0	281.000	274.000	267.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.466,68	354.000	295.000	288.000	0	0	281.000	274.000	267.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	314.466,68	354.000	295.000	288.000	0	0	281.000	274.000	267.000
	darunter:									
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./.. Nummer 7 + Nummer 9)	314.466,68	354.000	295.000	288.000	0	0	281.000	274.000	267.000

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt	Bezeichnung	in EUR								
53.1.0.01	Konzessionsabgabe Strom	287.210,20	308.000	265.000	260.000	0	0	255.000	250.000	245.000
53.2.0.01	Konzessionsabgabe Gas	27.256,48	46.000	30.000	28.000	0	0	26.000	24.000	22.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 50

Budget Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	153.649,31	1.440	6.540	1.440	0	0	1.440	1.440	1.440
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	68.088,03	49.080	55.254	55.254	0	0	55.254	55.254	55.254
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	246.082,49	234.217	249.737	240.177	0	0	238.177	238.177	238.177
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.946,03	41.658	44.448	41.558	0	0	41.558	41.558	41.558
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.765,86	326.395	355.979	338.429	0	0	336.429	336.429	336.429
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.739,09	1.111.882	1.105.102	1.003.243	0	0	1.031.297	1.011.767	936.933
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.839,36	41.250	41.250	41.250	0	0	41.250	41.250	41.250
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.575,89	3.920	4.090	4.090	0	0	4.090	4.090	4.090
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316.154,34	1.157.052	1.150.442	1.048.583	0	0	1.076.637	1.057.107	982.273
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-805.388,48	-830.657	-794.463	-710.154	0	0	-740.208	-720.678	-645.844
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	429.652,47	0	120.000	300.000	0	0	360.000	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	85.363,04	0	200.000	100.000	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	515.015,51	0	320.000	400.000	0	0	360.000	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	23.153,93	25.000	141.800	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.623,38	24.000	192.000	712.000	0	0	1.306.000	6.000	6.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.268,30	0	50.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 50

Budget Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		in EUR								
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	399.045,61	49.000	423.800	747.000	0	0	1.341.000	41.000	41.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	115.969,90	-49.000	-103.800	-347.000	0	0	-981.000	-41.000	-41.000
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-689.418,58	-879.657	-898.263	-1.057.154	0	0	-1.721.208	-761.678	-686.844

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt	Bezeichnung	in EUR								
11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-662.699,03	-786.197	-767.091	-964.669	0	0	-1.635.023	-671.793	-603.759
42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	-67.115,98	-30.930	-77.032	-40.640	0	0	-37.040	-41.040	-37.040
42.4.2.02	Freibäder	-35.484,92	-57.070	-54.930	-52.635	0	0	-49.935	-49.635	-46.835
51.1.1.11	Nachhaltige Stadtentwicklung	55.858,97	0	0	0	0	0	0	0	0
55.3.0.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.411,30	-10.510	-10.310	-10.310	0	0	-10.310	-10.310	-10.310
55.5.6.01	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung	22.433,68	5.050	11.100	11.100	0	0	11.100	11.100	11.100

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 50 01

Budget Liegenschaften

Liegenschaftsverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	500	5.600	500	0	0	500	500	500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	42.445,71	34.230	40.804	40.804	0	0	40.804	40.804	40.804
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.713,71	201.007	194.037	184.477	0	0	182.477	182.477	182.477
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.686,03	41.398	44.048	41.158	0	0	41.158	41.158	41.158
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.845,45	277.135	284.489	266.939	0	0	264.939	264.939	264.939
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	992.440,73	1.012.952	986.180	883.008	0	0	917.362	894.132	826.098
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574,43	1.380	1.600	1.600	0	0	1.600	1.600	1.600
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	993.015,16	1.014.332	987.780	884.608	0	0	918.962	895.732	827.698
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-715.169,71	-737.197	-703.291	-617.669	0	0	-654.023	-630.793	-562.759
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	23.200,00	0	120.000	300.000	0	0	360.000	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	85.363,04	0	200.000	100.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	108.563,04	0	320.000	400.000	0	0	360.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	23.153,93	25.000	141.800	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.696,68	24.000	192.000	712.000	0	0	1.306.000	6.000	6.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 50 01

Budget Liegenschaften

Liegenschaftsverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.850,61	49.000	383.800	747.000	0	0	1.341.000	41.000	41.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	52.712,43	-49.000	-63.800	-347.000	0	0	-981.000	-41.000	-41.000
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./.. Nummer 7 + Nummer 9)	-662.457,28	-786.197	-767.091	-964.669	0	0	-1.635.023	-671.793	-603.759

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt	Bezeichnung	in EUR								
11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-662.457,28	-786.197	-767.091	-964.669	0	0	-1.635.023	-671.793	-603.759

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 50 02

Budget Liegenschaften

Sportstätten, Freibäder

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		in EUR								
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	24.706,05	14.850	14.450	14.450	0	0	14.450	14.450	14.450
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240,00	2.160	400	400	0	0	400	400	400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	260	400	400	0	0	400	400	400
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.206,05	17.270	15.250	15.250	0	0	15.250	15.250	15.250
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.217,37	73.730	75.722	77.035	0	0	70.735	74.435	67.635
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.839,66	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193,70	1.540	1.490	1.490	0	0	1.490	1.490	1.490
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.250,73	105.270	107.212	108.525	0	0	102.225	105.925	99.125
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-99.044,68	-88.000	-91.962	-93.275	0	0	-86.975	-90.675	-83.875
	darunter:									
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.005,48	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.268,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.273,78	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9.273,78	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 50 02

Budget Liegenschaften

Sportstätten, Freibäder

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-108.318,46	-88.000	-131.962	-93.275	0	0	-86.975	-90.675	-83.875

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt	Bezeichnung	in EUR								
42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	-72.833,54	-30.930	-77.032	-40.640	0	0	-37.040	-41.040	-37.040
42.4.2.02	Freibäder	-35.484,92	-57.070	-54.930	-52.635	0	0	-49.935	-49.635	-46.835

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 50 03

Budget Liegenschaften

Nachhaltige Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		in EUR								
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	146.805,36	0	0	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.805,36	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.477,64	0	0	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.477,64	0	0	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-16.672,28	0	0	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	406.452,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	406.452,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.921,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	333.921,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	72.531,25	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	55.858,97	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 50 03

Budget Liegenschaften

Nachhaltige Stadtentwicklung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
51.1.1.11	Nachhaltige Stadtentwicklung	55.858,97	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 50 04

Budget Liegenschaften

Waldbewirtschaftung, Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.843,95	940	940	940	0	0	940	940	940
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.051,18	31.050	55.300	55.300	0	0	55.300	55.300	55.300
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.895,13	31.990	56.240	56.240	0	0	56.240	56.240	56.240
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.754,17	25.000	43.200	43.200	0	0	43.200	43.200	43.200
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999,70	11.250	11.250	11.250	0	0	11.250	11.250	11.250
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.767,78	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.521,65	37.250	55.450	55.450	0	0	55.450	55.450	55.450
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	22.373,48	-5.260	790	790	0	0	790	790	790
	darunter:									
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	22.373,48	-5.260	790	790	0	0	790	790	790

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 50 04

Budget Liegenschaften

Waldbewirtschaftung, Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
55.3.0.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-60,20	-10.310	-10.310	-10.310	0	0	-10.310	-10.310	-10.310
55.5.6.01	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung	22.433,68	5.050	11.100	11.100	0	0	11.100	11.100	11.100

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 60

Budget Kultur

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		in EUR								
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	72.972,80	58.720	115.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.581,45	11.000	10.500	10.500	0	0	10.500	10.500	10.500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878,75	300	300	300	0	0	300	300	300
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.433,00	70.020	125.800	70.800	0	0	70.800	70.800	70.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.372,13	67.605	194.465	75.915	0	0	75.940	75.940	75.940
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.223,40	8.250	8.100	8.100	0	0	8.100	8.100	8.100
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.595,53	75.855	202.565	84.015	0	0	84.040	84.040	84.040
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	12.837,47	-5.835	-76.765	-13.215	0	0	-13.240	-13.240	-13.240
	darunter:									
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	12.837,47	-5.835	-76.765	-13.215	0	0	-13.240	-13.240	-13.240

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 60

Budget Kultur

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
25.2.0.01	Heimatmuseum	884,12	-3.550	-48.870	-3.870	0	0	-3.870	-3.870	-3.870
27.2.0.01	Bibliotheken	11.953,35	-2.285	-27.895	-9.345	0	0	-9.370	-9.370	-9.370

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 60 01

Budget Kultur

Heimatmuseum

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		in EUR								
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	700,00	1.500	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700,00	1.500	56.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.188,50	3.030	103.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.560,69	2.020	1.870	1.870	0	0	1.870	1.870	1.870
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.749,19	5.050	104.870	4.870	0	0	4.870	4.870	4.870
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-3.049,19	-3.550	-48.870	-3.870	0	0	-3.870	-3.870	-3.870
	darunter:									
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./.. Nummer 7 + Nummer 9)	-3.049,19	-3.550	-48.870	-3.870	0	0	-3.870	-3.870	-3.870

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 60 01

Budget Kultur

Heimatmuseum

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
25.2.0.01	Heimatmuseum	-3.049,19	-3.550	-48.870	-3.870	0	0	-3.870	-3.870	-3.870

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 60 02

Budget Kultur

Bibliothek

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	72.972,80	58.720	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.881,45	9.500	9.500	9.500	0	0	9.500	9.500	9.500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878,75	300	300	300	0	0	300	300	300
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.733,00	68.520	69.800	69.800	0	0	69.800	69.800	69.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.116,94	64.575	91.465	72.915	0	0	72.940	72.940	72.940
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.662,71	6.230	6.230	6.230	0	0	6.230	6.230	6.230
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.779,65	70.805	97.695	79.145	0	0	79.170	79.170	79.170
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	11.953,35	-2.285	-27.895	-9.345	0	0	-9.370	-9.370	-9.370
	darunter:									
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	11.953,35	-2.285	-27.895	-9.345	0	0	-9.370	-9.370	-9.370

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 60 02

Budget Kultur

Bibliothek

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
27.2.0.01	Bibliotheken	11.953,35	-2.285	-27.895	-9.345	0	0	-9.370	-9.370	-9.370

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70

Budget Bauwesen / Bauhof

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.221.189,63	1.672.364	1.576.183	1.884.283	0	0	1.706.750	1.401.316	618.350
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.898,45	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	588,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.562,44	66.036	46.500	46.000	0	0	44.500	44.000	44.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129,60	0	0	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.368,12	1.739.900	1.624.183	1.931.783	0	0	1.752.750	1.446.816	663.850
03	anteilige Personalauszahlungen	3.927,00	44.663	78.500	17.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.765.447,98	2.136.967	1.649.880	1.598.880	0	0	1.687.980	1.377.480	1.207.580
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.238,48	700.280	874.100	1.304.600	0	0	1.245.200	1.173.600	416.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.262,56	12.750	12.100	12.100	0	0	12.100	12.200	12.200
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.348.876,02	2.894.660	2.614.580	2.932.580	0	0	2.945.280	2.563.280	1.635.880
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.089.507,90	-1.154.760	-990.397	-1.000.797	0	0	-1.192.530	-1.116.464	-972.030
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	1.617.788,45	1.845.622	3.408.393	4.403.294	0	0	1.966.339	1.285.106	860.442
	investive Schlüsselzuweisungen	685.755,00	556.100	377.359	586.429	0	0	603.431	398.772	420.442
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.618.788,45	1.845.622	3.408.393	4.403.294	0	0	1.966.339	1.285.106	860.442
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.477.255,67	2.372.466	3.623.950	4.097.105	0	0	1.792.620	1.212.900	560.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70

Budget Bauwesen / Bauhof

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		in EUR								
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100.471,05	97.500	197.500	460.500	0	0	107.500	15.000	165.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	136.408,79	200.000	381.500	345.000	0	0	320.000	200.000	200.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.714.135,51	2.669.966	4.202.950	4.902.605	0	0	2.220.120	1.427.900	925.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-95.347,06	-824.344	-794.557	-499.311	0	0	-253.781	-142.794	-64.558
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-1.184.854,96	-1.979.104	-1.784.954	-1.500.108	0	0	-1.446.311	-1.259.258	-1.036.588

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70

Budget Bauwesen / Bauhof

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste	-173.096,18	-175.164	-317.400	-464.400	0	0	-279.400	-190.000	-190.500
42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-75.280,05	104.750	113.000	119.600	0	0	-3.000	-3.000	-4.000
51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	-361.848,53	-541.045	-601.583	-422.602	0	0	-379.400	-299.728	-110.000
51.1.1.09	Dorferneuerung - ILE	-14.124,99	-13.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
51.1.1.12	Industrie- und Sozialbrachensanierung	-68.856,00	-15.000	0	-15.000	0	0	-20.000	0	0
52.1.0.01	Bauverwaltung	355,42	-6.700	-4.200	-3.700	0	0	-3.300	-3.300	-3.300
54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke	-32.179,03	-645.900	-308.817	-88.833	0	0	-121.850	-152.250	-102.250
54.1.0.05	Straßenbeleuchtung	-174.275,89	-199.315	-265.974	-217.193	0	0	-228.336	-203.000	-222.558
54.4.0.01	Bundesstraßen	-2.485,71	-87.000	0	0	0	0	-7.045	0	0
54.5.1.01	Straßenreinigung	-8.328,70	-12.430	-14.430	-14.430	0	0	-14.430	-14.430	-14.430
54.5.2.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	-165.771,26	-193.200	-135.500	-135.500	0	0	-135.500	-135.500	-135.500
55.1.0.01	Öffentliche Grünanlagen	-96.045,80	-168.100	-213.050	-221.050	0	0	-217.050	-221.050	-217.050
55.2.0.01	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Stadtgebiet	-13.118,24	-27.000	-27.000	-27.000	0	0	-27.000	-27.000	-27.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 01

Budget Bauwesen / Bauhof

Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Industriebrachen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	785.655,59	981.334	1.125.833	1.433.933	0	0	1.256.400	950.966	168.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.498,69	40.000	22.000	22.000	0	0	20.000	20.000	20.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.154,28	1.021.334	1.147.833	1.455.933	0	0	1.276.400	970.966	188.000
03	anteilige Personalauszahlungen	3.927,00	44.663	78.500	17.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	663.275,01	757.087	512.900	454.900	0	0	562.900	228.400	62.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.151,28	379.000	669.500	1.100.000	0	0	1.039.000	967.500	210.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.124,99	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244.478,28	1.190.750	1.270.900	1.581.900	0	0	1.611.900	1.205.900	282.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-449.324,00	-169.416	-123.067	-125.967	0	0	-335.500	-234.934	-94.000
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	1.263.356,71	1.313.072	1.758.934	2.887.070	0	0	1.248.300	835.106	180.000
	investive Schlüsselzuweisungen	398.755,00	347.100	107.000	191.955	0	0	384.767	218.772	40.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.263.356,71	1.313.072	1.758.934	2.887.070	0	0	1.248.300	835.106	180.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.311.403,76	1.605.451	2.054.250	2.778.150	0	0	1.265.400	912.900	210.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	69.500	185.500	0	0	2.500	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.738,52	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.334.142,28	1.607.951	2.123.750	2.963.650	0	0	1.267.900	912.900	210.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 01

Budget Bauwesen / Bauhof

Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Industriebrachen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-70.785,57	-294.879	-364.816	-76.580	0	0	-19.600	-77.794	-30.000
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-520.109,57	-464.295	-487.883	-202.547	0	0	-355.100	-312.728	-124.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR								
51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-75.280,05	104.750	113.000	119.600	0	0	-3.000	-3.000	-4.000
51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	-361.848,53	-541.045	-601.583	-422.602	0	0	-379.400	-299.728	-110.000
51.1.1.09	Dorferneuerung - ILE	-14.124,99	-13.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
51.1.1.12	Industrie- und Sozialbrachensanierung	-68.856,00	-15.000	0	-15.000	0	0	-20.000	0	0
54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke	0,00	0	10.700	93.000	0	0	57.300	0	0
54.4.0.01	Bundesstraßen	0,00	0	0	32.455	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 02

Budget Bauwesen / Bauhof

Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		in EUR								
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.898,45	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.098,45	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478,66	4.600	3.800	3.300	0	0	2.900	2.900	2.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064,37	2.100	1.900	1.900	0	0	1.900	1.900	1.900
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.543,03	6.700	5.700	5.200	0	0	4.800	4.800	4.800
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	555,42	-5.200	-4.200	-3.700	0	0	-3.300	-3.300	-3.300
	darunter:									
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	555,42	-5.200	-4.200	-3.700	0	0	-3.300	-3.300	-3.300

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 02

Budget Bauwesen / Bauhof

Bauverwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52.1.0.01	Bauverwaltung	355,42	-5.200	-4.200	-3.700	0	0	-3.300	-3.300	-3.300

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 03

Budget Bauwesen / Bauhof

Gemeindestraßen, Brücken

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		in EUR								
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	434.850,80	577.350	450.350	450.350	0	0	450.350	450.350	450.350
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	388,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129,60	0	0	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.881,40	577.350	450.350	450.350	0	0	450.350	450.350	450.350
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463.943,73	584.500	326.500	326.500	0	0	326.500	346.500	346.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087,20	207.600	204.600	204.600	0	0	206.200	206.100	206.100
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.030,93	792.100	531.100	531.100	0	0	532.700	552.600	552.600
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-29.149,53	-214.750	-80.750	-80.750	0	0	-82.350	-102.250	-102.250
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	237.431,74	410.550	1.622.433	1.440.417	0	0	693.375	400.000	500.000
	investive Schlüsselzuweisungen	170.000,00	87.000	243.333	318.667	0	0	194.000	130.000	200.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	237.431,74	410.550	1.622.433	1.440.417	0	0	693.375	400.000	500.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.276,68	728.700	1.479.700	1.228.955	0	0	477.220	250.000	300.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	113.670,27	200.000	381.500	345.000	0	0	320.000	200.000	200.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	242.946,95	928.700	1.861.200	1.573.955	0	0	797.220	450.000	500.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.515,21	-518.150	-238.767	-133.538	0	0	-103.845	-50.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 03

Budget Bauwesen / Bauhof

Gemeindestraßen, Brücken

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-34.664,74	-732.900	-319.517	-214.288	0	0	-186.195	-152.250	-102.250

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt	Bezeichnung	in EUR								
54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke	-32.179,03	-645.900	-319.517	-181.833	0	0	-179.150	-152.250	-102.250
54.4.0.01	Bundesstraßen	-2.485,71	-87.000	0	-32.455	0	0	-7.045	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 04

Budget Bauwesen / Bauhof

Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		in EUR								
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.355,89	7.500	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.355,89	7.500	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.304,52	411.130	360.430	360.430	0	0	360.430	360.430	360.430
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.304,52	411.130	360.430	360.430	0	0	360.430	360.430	360.430
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-347.948,63	-403.630	-352.930	-352.930	0	0	-352.930	-352.930	-352.930
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	24.000,00	37.000	27.026	75.807	0	0	24.664	50.000	30.442
	investive Schlüsselzuweisungen	24.000,00	37.000	27.026	75.807	0	0	24.664	50.000	30.442
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.000,00	37.000	27.026	75.807	0	0	24.664	50.000	30.442
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.427,22	38.315	90.000	90.000	0	0	50.000	50.000	50.000
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.427,22	38.315	90.000	90.000	0	0	50.000	50.000	50.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-427,22	-1.315	-62.974	-14.193	0	0	-25.336	0	-19.558
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-348.375,85	-404.945	-415.904	-367.123	0	0	-378.266	-352.930	-372.488

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 04

Budget Bauwesen / Bauhof

Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
54.1.0.05	Straßenbeleuchtung	-174.275,89	-199.315	-265.974	-217.193	0	0	-228.336	-203.000	-222.558
54.5.1.01	Straßenreinigung	-8.328,70	-12.430	-14.430	-14.430	0	0	-14.430	-14.430	-14.430
54.5.2.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	-165.771,26	-193.200	-135.500	-135.500	0	0	-135.500	-135.500	-135.500

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 05

Budget Bauwesen / Bauhof

Bauhof und Technische Dienste

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		in EUR								
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.194,86	18.536	17.000	16.500	0	0	17.000	16.500	16.500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.194,86	18.536	17.000	16.500	0	0	17.000	16.500	16.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.298,26	193.100	221.200	220.700	0	0	206.200	206.200	206.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,20	600	200	200	0	0	200	300	300
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.371,46	193.700	221.400	220.900	0	0	206.400	206.500	207.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-160.176,60	-175.164	-204.400	-204.400	0	0	-189.400	-190.000	-190.500
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	93.000,00	85.000	0	0	0	0	0	0	150.000
	investive Schlüsselzuweisungen	93.000,00	85.000	0	0	0	0	0	0	150.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	94.000,00	85.000	0	0	0	0	0	0	150.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	94.410,89	85.000	113.000	260.000	0	0	90.000	0	150.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	94.410,89	85.000	113.000	260.000	0	0	90.000	0	150.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-410,89	0	-113.000	-260.000	0	0	-90.000	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-160.587,49	-175.164	-317.400	-464.400	0	0	-279.400	-190.000	-190.500

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 05

Budget Bauwesen / Bauhof

Bauhof und Technische Dienste

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste	-160.587,49	-175.164	-317.400	-464.400	0	0	-279.400	-190.000	-190.500

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 06

Budget Bauwesen / Bauhof

Öffentliche Grünanlagen, Spielplätze und Gewässer

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		in EUR								
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	683,24	0	0	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683,24	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.639,11	185.050	225.050	233.050	0	0	229.050	233.050	229.050
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.639,11	185.100	225.050	233.050	0	0	229.050	233.050	229.050
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-90.955,87	-185.100	-225.050	-233.050	0	0	-229.050	-233.050	-229.050
	darunter:									
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.148,01	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.060,16	10.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.208,17	10.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-18.208,17	-10.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-109.164,04	-195.100	-240.050	-248.050	0	0	-244.050	-248.050	-244.050

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 06

Budget Bauwesen / Bauhof

Öffentliche Grünanlagen, Spielplätze und Gewässer

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
55.1.0.01	Öffentliche Grünanlagen	-96.045,80	-168.100	-213.050	-221.050	0	0	-217.050	-221.050	-217.050
55.2.0.01	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Stadtgebiet	-13.118,24	-27.000	-27.000	-27.000	0	0	-27.000	-27.000	-27.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 80

Budget Marktwesen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	53,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.444,42	11.200	11.200	11.200	0	0	11.700	11.700	11.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,75	40	40	40	0	0	40	40	40
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.531,27	11.240	11.240	11.240	0	0	11.740	11.740	11.740
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.285,99	34.800	34.850	36.350	0	0	35.350	34.850	34.850
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	0	0	200	200	200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.513,25	2.200	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.999,24	37.200	37.050	38.550	0	0	37.550	37.050	37.050
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25.467,97	-25.960	-25.810	-27.310	0	0	-25.810	-25.310	-25.310
	darunter:									
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-25.467,97	-25.960	-25.810	-27.310	0	0	-25.810	-25.310	-25.310

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 80

Budget Marktwesen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
57.3.0.03	Märkte	-25.467,97	-25.960	-25.810	-27.310	0	0	-25.810	-25.310	-25.310

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 80 01

Budget Marktwesen

Märkte

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		in EUR								
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	53,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.444,42	11.200	11.200	11.200	0	0	11.700	11.700	11.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,75	40	40	40	0	0	40	40	40
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.531,27	11.240	11.240	11.240	0	0	11.740	11.740	11.740
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.285,99	34.800	34.850	36.350	0	0	35.350	34.850	34.850
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	0	0	200	200	200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.513,25	2.200	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.999,24	37.200	37.050	38.550	0	0	37.550	37.050	37.050
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25.467,97	-25.960	-25.810	-27.310	0	0	-25.810	-25.310	-25.310
	darunter:									
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-25.467,97	-25.960	-25.810	-27.310	0	0	-25.810	-25.310	-25.310

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 80 01

Budget Marktwesen

Märkte

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
57.3.0.03	Märkte	-25.467,97	-25.960	-25.810	-27.310	0	0	-25.810	-25.310	-25.310

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 90

Budget Besondere Schadensereignisse

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	362.514,95	3.500.000	3.750.000	3.750.000	0	0	1.900.000	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434,68	0	0	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.949,63	3.500.000	3.750.000	3.750.000	0	0	1.900.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073.428,20	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	1.500.000	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.428,20	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	1.500.000	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-709.478,57	0	250.000	250.000	0	0	400.000	0	0
	darunter:									
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-709.478,57	0	250.000	250.000	0	0	400.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 90

Budget Besondere Schadensereignisse

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
71.1.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Innere Verwaltung"	-81.852,79	0	0	0	0	0	0	0	0
73.6.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	-81.472,36	0	0	0	0	0	0	0	0
74.2.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Sportförderung"	-144.646,63	0	0	0	0	0	0	0	0
75.4.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr"	-260.268,87	0	200.000	150.000	0	0	300.000	0	0
75.5.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Natur- und Landschaftspflege"	-141.237,92	0	50.000	100.000	0	0	100.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 90 01

Budget Besondere Schadensereignisse

Unwetterereignis 09.06.2013

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	362.514,95	3.500.000	3.750.000	3.750.000	0	0	1.900.000	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434,68	0	0	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.949,63	3.500.000	3.750.000	3.750.000	0	0	1.900.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073.428,20	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	1.500.000	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.428,20	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	1.500.000	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-709.478,57	0	250.000	250.000	0	0	400.000	0	0
	darunter:									
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-709.478,57	0	250.000	250.000	0	0	400.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 90 01

Budget Besondere Schadensereignisse

Unwetterereignis 09.06.2013

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
71.1.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Innere Verwaltung"	-81.852,79	0	0	0	0	0	0	0	0
73.6.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	-81.472,36	0	0	0	0	0	0	0	0
74.2.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Sportförderung"	-144.646,63	0	0	0	0	0	0	0	0
75.4.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr"	-260.268,87	0	200.000	150.000	0	0	300.000	0	0
75.5.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Natur- und Landschaftspflege"	-141.237,92	0	50.000	100.000	0	0	100.000	0	0

2017		11 Innere Verwaltung					11 Summe
		11.1 Verwaltungssteuerung und -service					
		11.1.1	11.1.2	11.1.3	11.1.6	11.1 Summe	
Ertrags- und Aufwandsarten		Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Finanzverwaltung	Einrichtungen für gesamte Verwaltung sowie Verw.-angehörige		
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	15.302	200.776	0	216.078	216.078
3	sonstige allgemeine Zuweisungen						
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		200	40.904		41.104	41.104
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50	350	194.037	0	194.437	194.437
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	600	44.048	17.000	61.748	61.748
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
8	akt. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
9	+ sonstige ordentliche Erträge			10.000		10.000	10.000
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	150	16.452	489.765	17.000	523.367	523.367

11	Personalaufwendungen	-291.500	-628.450	-582.530	-903.900	-2.406.380	-2.406.380
12	Versorgungsaufwendungen						
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.500	-61.495	-1.033.880	-328.250	-1.438.125	-1.438.125
14	+ planmäßige Abschreibungen	0	-36.984	-548.075	-32.359	-617.418	-617.418
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		-5.400	0		-5.400	-5.400
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.905	-217.790	-26.020	-3.070	-293.785	-293.785
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-352.905	-950.119	-2.190.505	-1.267.579	-4.761.108	-4.761.108

19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-352.755	-933.667	-1.700.740	-1.250.579	-4.237.741	-4.237.741
----	--	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

2017		12 Sicherheit und Ordnung									
		12.1 Statistik und Wahlen		12.2 Ordnungsangelegenheiten			12.6 Brandschutz		12.8 Katastrophenschutz		12 Summe
		12.1.2	12.1 Summe	12.2.1	12.2.2	12.2 Summe	12.6.0	12.6 Summe	12.8.0	12.8 Summe	
Wahlen	Ordnungsaufgaben	Melde- und Personenstandswesen		Brandschutz	Katastrophenschutz						
Ertrags- und Aufwandsarten											
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten			0		0	32.487	32.487	0	0	32.487
3	sonstige allgemeine Zuweisungen										
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte			31.500	72.500	104.000	2.000	2.000			106.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	2.300	2.300	0	0			2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	7.500	10.000	50.000	60.000	14.200	14.200			81.700
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge										
8	akt. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen										
9	+ sonstige ordentliche Erträge			7.250	0	7.250					7.250
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	7.500	7.500	48.750	124.800	173.550	48.687	48.687	0	0	229.737

11	Personalaufwendungen			-309.400	-296.700	-606.100	-43.700	-43.700			-649.800
12	Versorgungsaufwendungen										
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.270	-1.270	-35.470	-74.800	-110.270	-89.630	-89.630			-201.170
14	+ planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	-53.428	-53.428			-53.428
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen						0	0			0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.680	-7.680	-2.260	-1.380	-3.640	-32.350	-32.350			-43.670
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-8.950	-8.950	-347.130	-372.880	-720.010	-219.108	-219.108			-948.068

19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.450	-1.450	-298.380	-248.080	-546.460	-170.421	-170.421	0	0	-718.331
----	--	---------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------	----------	-----------------

2017		21 Schulträgeraufgaben					24 Schulträgeraufgaben		
		21.1 Grundschulen		21.5 Oberschulen (ehem. Mittelschulen)		21 Summe	24.3 Sonstige schulische Aufgaben		24 Summe
		21.1.1	21.1 Summe	21.5.1	21.5 Summe		24.3.0	24.3 Summe	
Ertrags- und Aufwandsarten	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Oberschulen (ehem. Mittelschulen) in öffentlicher Trägerschaft		Sonstige schulische Aufgaben					
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	36.708	36.708	41.100	41.100	77.808	0	0	
3	sonstige allgemeine Zuweisungen								
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	3.800	0	0	3.800			
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	akt. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	+ sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	40.508	40.508	41.100	41.100	81.608	0	0	

11	Personalaufwendungen	-80.250	-80.250	-66.000	-66.000	-146.250		
12	Versorgungsaufwendungen							
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.280	-81.280	-58.410	-58.410	-139.690	-1.000	-1.000
14	+ planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.221	-13.221	0	0	-13.221		
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.860	-14.860	-47.490	-47.490	-62.350		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-189.611	-189.611	-171.900	-171.900	-361.511	-1.000	-1.000

19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-149.103	-149.103	-130.800	-130.800	-279.903	-1.000	-1.000
----	---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------

2017		25 Kultur u. Wissenschaft			27 Kultur u. Wissenschaft			28 Kultur u. Wissenschaft		
		25.2 Nichtwissens.Museen, Sammlungen		25.2 Summe	27.2.0		27.2 Summe	28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege		28.1 Summe
		25.2.0	Ertrags- und Aufwandsarten		Bibliotheken	28.1.0		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
1	2	3		4	5		6	7	8	9
		Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Galerien								
			25 Summe		27 Summe			28 Summe		
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	55.000	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0
3	sonstige allgemeine Zuweisungen									
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	9.500	9.500	9.500			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0			
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge									
8	akt. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	+ sonstige ordentliche Erträge				300	300	300			
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	56.000	56.000	56.000	69.800	69.800	69.800	0	0	0

11	Personalaufwendungen	-38.800	-38.800	-38.800	-172.100	-172.100	-172.100			
12	Versorgungsaufwendungen									
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.000	-103.000	-103.000	-91.465	-91.465	-91.465	-2.000	-2.000	-2.000
14	+ planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-36.500	-36.500	-36.500
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-8.230	-8.230	-8.230			
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-144.300	-144.300	-144.300	-271.795	-271.795	-271.795	-38.500	-38.500	-38.500

19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-88.300	-88.300	-88.300	-201.995	-201.995	-201.995	-38.500	-38.500	-38.500
----	--	---------	---------	---------	----------	----------	----------	---------	---------	---------

2017		36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (SGB VIII)					42 Sportförderung				
		36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege, Übernahme des Elternanteils durch Kommune		36.5 Tageseinrichtungen für Kinder			42.4 Sportstätten und Bäder			42 Summe	
		36.1.2	36.1 Summe	36.5.1	36.5.2	36.5 Summe	42.4.1	42.4.2	42.4 Summe		
Ertrags- und Aufwandsarten	Förderung von Kindern in Tagespflege	Eigene Einrichtungen		Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen	Sportstätten und Sporteinrichtungen		Bäder				
		36 Summe					42 Summe				
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.200	14.200	442.000	1.016.800	1.458.800	1.473.000	0	0	0	0
3	sonstige allgemeine Zuweisungen										
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	225.000		225.000	234.000	200	14.250	14.450	14.450
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			95.500	0	95.500	95.500	0	400	400	400
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge										
8	akt. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen										
9	+ sonstige ordentliche Erträge								0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	23.200	23.200	762.500	1.016.800	1.779.300	1.802.500	200	15.050	15.250	15.250

11	Personalaufwendungen			-940.550		-940.550	-940.550	0	-64.100	-64.100	-64.100
12	Versorgungsaufwendungen										
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-49.530	0	-49.530	-49.530	-37.132	-38.590	-75.722	-75.722
14	+ planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.500	-35.500		-2.485.840	-2.485.840	-2.521.340	0	-30.000	-30.000	-30.000
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			-139.150		-139.150	-139.150	-100	-3.340	-3.440	-3.440
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-35.500	-35.500	-1.129.230	-2.485.840	-3.615.070	-3.650.570	-37.232	-136.030	-173.262	-173.262

19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./- Nummer 18)	-12.300	-12.300	-366.730	-1.469.040	-1.835.770	-1.848.070	-37.032	-120.980	-158.012	-158.012
----	---	---------	---------	----------	------------	------------	------------	---------	----------	----------	----------

2017		51 Räuml. Planung u. Entwicklung			52 Bau- u. Grundstücksordnung			53 Ver- und Entsorgung				
		51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Flurneuordnung		51 Summe	52.1 Bau- und Grundstücksordnung		52 Summe	53.1 Elektrizitätsversorgung		53.2 Gasversorgung		53 Summe
		51.1.1	51.1 Summe		52.1.0	52.1 Summe		53.1.0	53.1 Summe	53.2.0	53.2 Summe	
Ertrags- und Aufwandsarten	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen		Konzessionsabgabe Strom	Konzessionsabgabe Gas							
1	Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.125.833	1.125.833	1.125.833	0	0	0					
3	sonstige allgemeine Zuweisungen											
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte				1.500	1.500	1.500					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	22.000	22.000								
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge											
8	akt. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen											
9	+ sonstige ordentliche Erträge							265.000	265.000	30.000	30.000	295.000
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.147.833	1.147.833	1.147.833	1.500	1.500	1.500	265.000	265.000	30.000	30.000	295.000

11	Personalaufwendungen	-227.000	-227.000	-227.000	-488.500	-488.500	-488.500					
12	Versorgungsaufwendungen											
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-512.900	-512.900	-512.900	-3.800	-3.800	-3.800					
14	+ planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0					
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0								
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-669.500	-669.500	-669.500								
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-1.900	-1.900	-1.900					
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-1.419.400	-1.419.400	-1.419.400	-494.200	-494.200	-494.200	0	0	0	0	0

19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-271.567	-271.567	-271.567	-492.700	-492.700	-492.700	265.000	265.000	30.000	30.000	295.000
----	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------	---------	--------	--------	---------

2017		54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr											
		54.1 Gemeindestraßen		54.4 Bundesstraßen		54.5 Straßenreinigung und Winterdienst							
		54.1.0	54.1 Summe	54.4.0	54.4 Summe	54.5.1	54.5.2	54.5.3	54.5.4	54.5.5	54.5 Summe		
Ertrags- und Aufwandsarten	Gemeindestraßen	Bundesstraßen		Straßenreinigung		Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Winterdienst an Kreisstraßen	Winterdienst an Staatsstraßen	Winterdienst an Bundesstraßen	54 Summe			
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	831.210	831.210	0	0								831.210
3	sonstige allgemeine Zuweisungen												
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte												
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000			5.500						5.500	7.500
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge												
8	akt. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen												
9	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0										0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	833.210	833.210	0	0	5.500						5.500	838.710
11	Personalaufwendungen												
12	Versorgungsaufwendungen												
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-531.500	-531.500			-19.930	-135.500	0	0	0	-155.430	-686.930	
14	+ planmäßige Abschreibungen	-1.772.652	-1.772.652	0	0	0	0				0	-1.772.652	
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen												
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-204.600	-204.600										-204.600
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen												
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-2.508.752	-2.508.752	0	0	-19.930	-135.500	0	0	0	-155.430	-2.664.182	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.675.542	-1.675.542	0	0	-14.430	-135.500	0	0	0	-149.930	-1.825.472	

2017		55 Natur- und Landschaftspflege								55 Summe
		55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		55.2 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen		55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen		55.5 Land- und Forstwirtschaft		
		55.1.0	55.1 Summe	55.2.0	55.2 Summe	55.3.0	55.3 Summe	55.5.6	55.5 Summe	
Ertrags- und Aufwandsarten	Öffentliche Grünanlagen	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen		Friedhofs- und Bestattungswesen		Waldbewirtschaftung einschl. jagdliche Nutzung				
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	940	940	0	0	940
3	sonstige allgemeine Zuweisungen									
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							55.300	55.300	55.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge									
8	akt. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	+ sonstige ordentliche Erträge									
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	940	940	55.300	55.300	56.240

11	Personalaufwendungen									
12	Versorgungsaufwendungen									
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.050	-198.050	-27.000	-27.000	0	0	-43.200	-43.200	-268.250
14	+ planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen					-11.250	-11.250			-11.250
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0					-1.000	-1.000	-1.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-198.050	-198.050	-27.000	-27.000	-11.250	-11.250	-44.200	-44.200	-280.500

19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-198.050	-198.050	-27.000	-27.000	-10.310	-10.310	11.100	11.100	-224.260
----	--	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	-----------------

2017		57 Wirtschaft und Tourismus						57 Summe
		57.1 Wirtschaftsförderung		57.3 Allgemeine Einrichtungen, Unternehmen		57.5 Tourismus		
		57.1.0	57.1 Summe	57.3.0	57.3 Summe	57.5.0	57.5 Summe	
Ertrags- und Aufwandsarten	Wirtschafts-förderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Tourismus				
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten			0	0	38.005	38.005	38.005
3	sonstige allgemeine Zuweisungen							
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte			11.200	11.200			11.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0			0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40	40			40
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
8	akt. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	+ sonstige ordentliche Erträge							
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	11.240	11.240	38.005	38.005	49.245

11	Personalaufwendungen	-18.200	-18.200	-11.000	-11.000	-49.200	-49.200	-78.400
12	Versorgungsaufwendungen							
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-10.000	-34.850	-34.850	-46.707	-46.707	-91.557
14	+ planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen			-200	-200	0	0	-200
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-3.200	-3.200	-1.400	-1.400	-4.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-28.500	-28.500	-49.250	-49.250	-97.307	-97.307	-175.057

19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-28.500	-28.500	-38.010	-38.010	-59.302	-59.302	-125.812
----	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

2017		61 Allgemeine Finanzwirtschaft					Gesamt
		61.1 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		61.2 Sonst. allg. Finanzwirtschaft		61 Summe	
		61.1.0	61.1 Summe	61.2.0	61.2 Summe		
Ertrags- und Aufwandsarten	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Sonst. allg. Finanzwirtschaft		61 Summe			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.741.850	8.741.850			8.741.850	8.741.850
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.948.176	2.948.176			2.948.176	6.858.537
3	sonstige allgemeine Zuweisungen	8.240	8.240			8.240	8.240
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte						418.754
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						252.437
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						272.688
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	675.000	675.000	16.000	16.000	691.000	691.000
8	akt. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	300	300	0	0	300	312.850
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	12.365.326	12.365.326	16.000	16.000	12.381.326	17.548.116

11	Personalaufwendungen			0	0	0	-5.211.880
12	Versorgungsaufwendungen						0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						-3.665.139
14	+ planmäßige Abschreibungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-2.463.498
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.000	-40.000	-133.600	-133.600	-173.600	-173.600
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.598.920	-4.598.920			-4.598.920	-8.090.931
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						-570.925
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-4.638.920	-4.638.920	-153.600	-153.600	-4.792.520	-20.175.973

19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	7.726.406	7.726.406	-137.600	-137.600	7.588.806	-2.627.857
----	--	------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------------

2018		11 Innere Verwaltung					11 Summe
		11.1 Verwaltungssteuerung und -service					
		11.1.1	11.1.2	11.1.3	11.1.6	11.1 Summe	
Ertrags- und Aufwandsarten		Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Finanzverwaltung	Einrichtungen für gesamte Verwaltung sowie Verw.-angehörige		
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	13.302	186.620	0	199.922	199.922
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen						
3	sonstige allgemeine Zuweisungen						
	aufgelöste Sonderposten		137	186.120	0	186.257	186.257
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		200	40.904		41.104	41.104
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50	350	184.477	0	184.877	184.877
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	600	41.158	16.500	58.358	58.358
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
8	akt. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
9	+ sonstige ordentliche Erträge			10.000		10.000	10.000
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	150	14.452	463.159	16.500	494.261	494.261

11	Personalaufwendungen	-295.300	-672.550	-597.550	-872.300	-2.437.700	-2.437.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.500	-59.395	-930.708	-315.210	-1.320.813	-1.320.813
14	+ planmäßige Abschreibungen	0	-27.735	-540.713	-24.127	-592.575	-592.575
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		-5.400	0		-5.400	-5.400
	darunter: Kreisumlage						
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.905	-215.380	-25.420	-3.070	-290.775	-290.775
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-357.705	-980.460	-2.094.391	-1.214.707	-4.647.263	-4.647.263

19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-357.555	-966.008	-1.631.232	-1.198.207	-4.153.002	-4.153.002
----	---	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

2018		12 Sicherheit und Ordnung									
		12.1 Statistik und Wahlen		12.2 Ordnungsangelegenheiten			12.6 Brandschutz		12.8 Katastrophenschutz		12 Summe
		12.1.2	12.1 Summe	12.2.1	12.2.2	12.2 Summe	12.6.0	12.6 Summe	12.8.0	12.8 Summe	
Wahlen	Ordnungsaufgaben	Melde- und Personenstandswesen		Brandschutz	Katastrophenschutz						
Ertrags- und Aufwandsarten											
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0		0	33.522	33.522	0	0	33.522	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen										
3	sonstige allgemeine Zuweisungen										
	aufgelöste Sonderposten		0		0	25.522	25.522			25.522	
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		31.500	75.500	107.000	2.000	2.000			109.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	2.300	2.300	0	0			2.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	60.000	14.200	14.200			74.200	
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge										
8	akt. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen										
9	+ sonstige ordentliche Erträge		7.250	0	7.250					7.250	
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	48.750	127.800	176.550	49.722	49.722	0	0	226.272

11	Personalaufwendungen			-317.400	-302.100	-619.500	-45.100	-45.100			-664.600
12	Versorgungsaufwendungen										
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.520	-1.520	-35.290	-79.000	-114.290	-100.580	-100.580			-216.390
14	+ planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	-41.067	-41.067			-41.067
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen						0	0			0
	darunter: Kreisumlage										
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.150	-13.150	-2.320	-1.380	-3.700	-33.350	-33.350			-50.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-14.670	-14.670	-355.010	-382.480	-737.490	-220.097	-220.097			-972.257

19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-14.670	-14.670	-306.260	-254.680	-560.940	-170.375	-170.375	0	0	-745.985
----	---	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	----------

2018		21 Schulträgeraufgaben				24 Schulträgeraufgaben		
		21.1 Grundschulen		21.5 Oberschulen (ehem. Mittelschulen)		24.3 Sonstige schulische Aufgaben		24 Summe
		21.1.1	21.1 Summe	21.5.1	21.5 Summe	24.3.0	24.3 Summe	
Ertrags- und Aufwandsarten	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Oberschulen (ehem. Mittelschulen) in öffentlicher Trägerschaft		21 Summe		Sonstige schulische Aufgaben		
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.287	31.287	41.100	41.100	72.387	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen							
3	sonstige allgemeine Zuweisungen							
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0		
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	3.800	0	0	3.800		
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
8	akt. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	+ sonstige ordentliche Erträge							
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	35.087	35.087	41.100	41.100	76.187	0	0

11	Personalaufwendungen	-83.700	-83.700	-66.700	-66.700	-150.400			
12	Versorgungsaufwendungen	0	0			0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.000	-75.000	-52.210	-52.210	-127.210	-500	-500	-500
14	+ planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0			
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.651	-6.651	0	0	-6.651			
	darunter: Kreisumlage								
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.960	-14.960	-47.490	-47.490	-62.450			
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-180.311	-180.311	-166.400	-166.400	-346.711	-500	-500	-500

19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-145.224	-145.224	-125.300	-125.300	-270.524	-500	-500	-500
----	---	----------	----------	----------	----------	----------	------	------	------

2018		25 Kultur u. Wissenschaft			27 Kultur u. Wissenschaft			28 Kultur u. Wissenschaft		
		25.2 Nichtwissens.Museen, Sammlungen		25 Summe	27.2 Bibliotheken		27 Summe	28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege		28 Summe
		25.2.0	25.2 Summe		27.2.0	27.2 Summe		28.1.0	28.1 Summe	
Ertrags- und Aufwandsarten		Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Galerien			Bibliotheken			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen									
3	sonstige allgemeine Zuweisungen									
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0			
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	9.500	9.500	9.500			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0			
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge									
8	akt. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	+ sonstige ordentliche Erträge				300	300	300			
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.000	1.000	1.000	69.800	69.800	69.800	0	0	0

11	Personalaufwendungen	-39.600	-39.600	-39.600	-176.400	-176.400	-176.400			
12	Versorgungsaufwendungen									
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-3.000	-72.915	-72.915	-72.915	-2.000	-2.000	-2.000
14	+ planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-26.500	-26.500	-26.500
	darunter: Kreisumlage									
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-8.230	-8.230	-8.230			
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-45.100	-45.100	-45.100	-257.545	-257.545	-257.545	-28.500	-28.500	-28.500

19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-44.100	-44.100	-44.100	-187.745	-187.745	-187.745	-28.500	-28.500	-28.500
----	--	---------	---------	---------	----------	----------	----------	---------	---------	---------

2018		36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (SGB VIII)					42 Sportförderung				
		36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tages-pflege, Übernahme des Eltern-anteils durch die Kommune		36.5 Tageseinrichtungen für Kinder			42.4 Sportstätten und Bäder				
		36.1.2	36.1 Summe	36.5.1	36.5.2	36.5 Summe	36 Summe	42.4.1	42.4.2	42.4 Summe	42 Summe
Ertrags- und Aufwandsarten	Förderung von Kindern in Tagespflege	Eigene Einrichtungen		Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen	Sportstätten und Sporthallen			Bäder			
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.700	11.700	450.500	1.036.000	1.486.500	1.498.200	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen										
3	sonstige allgemeine Zuweisungen										
	aufgelöste Sonderposten			0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	225.000	0	225.000	234.000	200	14.250	14.450	14.450
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			95.500	0	95.500	95.500	0	400	400	400
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge										
8	akt. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen										
9	+ sonstige ordentliche Erträge								0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	20.700	20.700	771.000	1.036.000	1.807.000	1.827.700	200	15.050	15.250	15.250

11	Personalaufwendungen			-983.100		-983.100	-983.100	0	-66.200	-66.200	-66.200
12	Versorgungsaufwendungen			0		0	0	0		0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-47.350	0	-47.350	-47.350	-40.740	-36.295	-77.035	-77.035
14	+ planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-31.500	-31.500		-2.511.680	-2.511.680	-2.543.180	0	-30.000	-30.000	-30.000
	darunter: Kreisumlage										
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			-139.150		-139.150	-139.150	-100	-3.340	-3.440	-3.440
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-31.500	-31.500	-1.169.600	-2.511.680	-3.681.280	-3.712.780	-40.840	-135.835	-176.675	-176.675

19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-10.800	-10.800	-398.600	-1.475.680	-1.874.280	-1.885.080	-40.640	-120.785	-161.425	-161.425
----	--	---------	---------	----------	------------	------------	------------	---------	----------	----------	----------

2018		51 Räuml. Planung u. Entwicklung			52 Bau- u. Grundstücksordnung			53 Ver- und Entsorgung				
		51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Flurneuordnung		51 Summe	52.1 Bau- und Grundstücksordnung		52 Summe	53.1 Elektrizitätsversorgung		53.2 Gasversorgung		53 Summe
		51.1.1	51.1 Summe		52.1.0	52.1 Summe		53.1.0	53.1 Summe	53.2.0	53.2 Summe	
Ertrags- und Aufwandsarten	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen		Konzessionsabgabe Strom	Konzessionsabgabe Gas							
1	Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.433.933	1.433.933	1.433.933	0	0	0					
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen											
3	sonstige allgemeine Zuweisungen											
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0								
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte				1.500	1.500	1.500					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	22.000	22.000								
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge											
8	akt. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen											
9	+ sonstige ordentliche Erträge							260.000	260.000	28.000	28.000	288.000
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.455.933	1.455.933	1.455.933	1.500	1.500	1.500	260.000	260.000	28.000	28.000	288.000

11	Personalaufwendungen	-172.000	-172.000	-172.000	-448.300	-448.300	-448.300					
12	Versorgungsaufwendungen				0	0	0					
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.900	-454.900	-454.900	-3.300	-3.300	-3.300					
14	+ planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0					
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0								
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000								
	darunter: Kreisumlage											
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-1.900	-1.900	-1.900					
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-1.736.900	-1.736.900	-1.736.900	-453.500	-453.500	-453.500	0	0	0	0	0

19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-280.967	-280.967	-280.967	-452.000	-452.000	-452.000	260.000	260.000	28.000	28.000	288.000
----	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------	---------	--------	--------	---------

2018		54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr										54 Summe
		54.1 Gemeindestraßen		54.4 Bundesstraßen		54.5 Straßenreinigung und Winterdienst						
		54.1.0	54.1 Summe	54.4.0	54.4 Summe	54.5.1	54.5.2	54.5.3	54.5.4	54.5.5	54.5 Summe	
Gemeindestraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung		Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen		Winterdienst an Kreisstraßen	Winterdienst an Staatsstraßen	Winterdienst an Bundesstraßen				
Ertrags- und Aufwandsarten												
1	Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	831.045	831.045	0	0							831.045
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen											
3	sonstige allgemeine Zuweisungen											
	aufgelöste Sonderposten	380.695	380.695	0	0							380.695
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0									0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000			5.500					5.500	7.500
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge											
8	akt. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen											
9	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0									0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	833.045	833.045	0	0	5.500					5.500	838.545

11	Personalaufwendungen											
12	Versorgungsaufwendungen											
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-531.500	-531.500			-19.930	-135.500	0	0	0	-155.430	-686.930
14	+ planmäßige Abschreibungen	-1.771.884	-1.771.884	0	0	0	0				0	-1.771.884
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-204.600	-204.600									-204.600
	darunter: Kreisumlage											
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen											
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-2.507.984	-2.507.984	0	0	-19.930	-135.500	0	0	0	-155.430	-2.663.414

19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.674.939	-1.674.939	0	0	-14.430	-135.500	0	0	0	-149.930	-1.824.869
----	---	------------	------------	---	---	---------	----------	---	---	---	----------	------------

2018		55 Natur- und Landschaftspflege								55 Summe
		55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		55.2 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen		55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen		55.5 Land- und Forstwirtschaft		
		55.1.0	55.1 Summe	55.2.0	55.2 Summe	55.3.0	55.3 Summe	55.5.6	55.5 Summe	
Ertrags- und Aufwandsarten	Öffentliche Grünanlagen	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen		Friedhofs- und Bestattungswesen		Waldbewirtschaftung einschl. jagdliche Nutzung				
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	940	940	0	0	940
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen									
3	sonstige allgemeine Zuweisungen									
	aufgelöste Sonderposten			0	0					0
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							55.300	55.300	55.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge									
8	akt. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	+ sonstige ordentliche Erträge									
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	940	940	55.300	55.300	56.240

11	Personalaufwendungen									
12	Versorgungsaufwendungen									
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.050	-206.050	-27.000	-27.000	0	0	-43.200	-43.200	-276.250
14	+ planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen					-11.250	-11.250			-11.250
	darunter: Kreisumlage									
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0					-1.000	-1.000	-1.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-206.050	-206.050	-27.000	-27.000	-11.250	-11.250	-44.200	-44.200	-288.500

19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-206.050	-206.050	-27.000	-27.000	-10.310	-10.310	11.100	11.100	-232.260
----	---	----------	----------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	----------

2018		57 Wirtschaft und Tourismus						57 Summe
		57.1 Wirtschaftsförderung		57.3 Allgemeine Einrichtungen, Unternehmen		57.5 Tourismus		
		57.1.0	57.1 Summe	57.3.0	57.3 Summe	57.5.0	57.5 Summe	
Wirtschafts-förderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismus						
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten			0	0	47.396	47.396	47.396
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen							
3	sonstige allgemeine Zuweisungen							
	aufgelöste Sonderposten							
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte			11.200	11.200			11.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0			0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40	40			40
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
8	akt. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	+ sonstige ordentliche Erträge							
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	11.240	11.240	47.396	47.396	58.636

11	Personalaufwendungen	-19.500	-19.500	-11.300	-11.300	-52.400	-52.400	-83.200
12	Versorgungsaufwendungen							
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-10.000	-36.350	-36.350	-58.760	-58.760	-105.110
14	+ planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen			-200	-200	0	0	-200
	darunter: Kreisumlage							
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-3.200	-3.200	-2.200	-2.200	-5.700
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-29.800	-29.800	-51.050	-51.050	-113.360	-113.360	-194.210

19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-29.800	-29.800	-39.810	-39.810	-65.964	-65.964	-135.574
----	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

2018		61 Allgemeine Finanzwirtschaft					Gesamt
		61.1 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		61.2 Sonst.allg. Finanzwirtschaft		61 Summe	
		61.1.0	61.1 Summe	61.2.0	61.2 Summe		
Ertrags- und Aufwandsarten	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Sonst.allg. Finanzwirtschaft		61 Summe			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.956.850	8.956.850			8.956.850	8.956.850
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.120.911	4.120.911			4.120.911	8.298.256
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.856.219	3.856.219			3.856.219	3.856.219
3	sonstige allgemeine Zuweisungen	8.240	8.240			8.240	8.240
	aufgelöste Sonderposten	256.452	256.452			256.452	848.926
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte						421.754
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						242.877
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						261.798
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	617.500	617.500	16.000	16.000	633.500	633.500
8	akt. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	300	300	0	0	300	305.850
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	13.695.561	13.695.561	16.000	16.000	13.711.561	19.120.885

11	Personalaufwendungen			0	0	0	-5.221.500
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						-3.393.703
14	+ planmäßige Abschreibungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-2.425.526
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.000	-40.000	-93.880	-93.880	-133.880	-133.880
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.576.630	-4.576.630			-4.576.630	-8.504.411
	darunter: Kreisumlage	-4.182.880	-4.182.880			-4.182.880	-4.182.880
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						-575.345
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-4.616.630	-4.616.630	-113.880	-113.880	-4.730.510	-20.254.365

19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	9.078.931	9.078.931	-97.880	-97.880	8.981.051	-1.133.480
----	--	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	-------------------

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung) ^{4) 8)}
		insgesamt ¹⁾	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage ²⁾	Leerstellen	Zahl der Stellen 2016 ³⁾	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016 ³⁾	davon Kern- verwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 2	1			1	1	0	
Höherer Dienst	A 15	1			1	1	1	
Gehobener Dienst	A 13	0			1	0	0	
Insgesamt:		2			3	2	1	
II. Sondervermögen und Sonderrechnungen								
Insgesamt:		0			0	0	0	

Teil B: Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflichen Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)**I. Arbeitnehmer ohne Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungstätigkeit**

1	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						9 Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ^{4) 8)}
		insgesamt ¹⁾	darunter		Zahl der Stellen 2016 ³⁾	nachrichtlich		
			mit Zulage ²⁾	Leerstellen		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016 ³⁾	davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
2	3	4	5	6	7	8		
1	0,0000			0,0000	0,0000	0,0000		
2	2,5250			3,3000	3,3000	0,7500		
3	1,5000			2,0000	2,0000	0,0000		
4	3,0000			4,0000	4,0000	0,0000		
5	36,8500			36,1500	36,1500	15,8750	1,0 VzÄ seit 01.02.2017 kw, 0,875 VzÄ ku	
6	8,2250			8,2000	8,2000	8,2250	1,0 VzÄ ku	
8	12,2000			13,4000	13,4000	12,2000	1,0 VzÄ - Atz Freistellungsphase 15.09.2013 bis 30.06.2017; 0,875 VzÄ individuelle Vergütung; 1,0 VzÄ ku; 1,0 VzÄ kw ab 2021; 0,625 VzÄ kw ab 01.01.2019 (Projekt BIWAQ)	
9	0,0000			10,0000	10,0000	0,0000		
9a	4,0000			0,0000	0,0000	4,0000	1,0 VzÄ ind. Vergütung	
9b	4,0000			0,0000	0,0000	3,0000	1,0 VzÄ ind. Vergütung	
9c	0,0000			0,0000	0,0000	0,0000		
10	4,0000			3,0000	3,0000	4,0000	1,0 VzÄ - Atz Freistellungsphase 09/2013 bis 30.11.2017; 1,0 VzÄ kw ab 01.01.2019 (Projekt BIWAQ)	
11	1,0000			3,5000	3,5000	1,0000		
12	1,0000			0,0000	0,0000	1,0000	1,0 VzÄ ku	
Insgesamt:	78,3000			83,5500	83,5500	50,0500		
Beschäftigte insgesamt (A + B I.)		80,3000		86,5500	85,5500	51,0500		
ohne A II								
mit A II		80,3000		86,5500	85,5500	51,0500		

II. Arbeitnehmer mit Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungstätigkeit sowie außertarifliche Beschäftigte

1	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						9 Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ^{4) 8)}
		insgesamt ¹⁾	darunter		Zahl der Stellen 2016 ³⁾	nachrichtlich		
			mit Zulage ²⁾	Leerstellen		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016 ³⁾	davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
2	3	4	5	6	7	8		
S5	0,0000			0,5000	0,5000			
S6	0,0000			30,3300	30,3300			
S8	0,0000			1,5000	1,5000			
S8a	13,5000			0,0000	0,0000			
S8b	0,0000			0,0000	0,0000			
S9	0,8000			0,0000	0,0000			
S11b	1,0000			0,0000	0,0000		1,0 VzÄ kw ab 01.01.2019 (Projekt BIWAQ)	
S13	0,0000			1,7500	1,7500			
S16	0,0000			1,8000	1,8000			
S17	0,8500			0,0000	0,0000			
S18	1,0000			0,0000	0,0000			
Insgesamt	17,1500			35,8800	35,8800			
Insgesamt:								
Beschäftigte insgesamt (A + B I. + B II.)		97,4500		122,4300	121,4300	51,0500		
ohne A II								
mit A II		97,4500		122,4300	121,4300	51,0500		

Produktgruppe	Gliederungsplan	EG 1	EG 2	EG 2Ü	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	EG 15Ü	Gesamt	
52.10.01.01	Bauverwaltung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,7500	0,0000	3,9000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,6500
57.30.03.02	Weihnachtsmärkte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2500
57.10.01.02	Wirtschaftsförderung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4000
57.50.01.01	Tourismus	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,0000	0,0000	0,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1000
																					78,3000	

II. Arbeitnehmer in der Sozial- und Erziehungstätigkeit sowie außertariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Gliederungsplan	außertariflich	S 5	S 6	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11a	S 11b	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18	Gesamt	
36.51.01.04	Schulhort der Jahn-Grundschule	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,1100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8500	0,0000	6,9600	
36.51.01.05	Schulhort der Fichte-Grundschule	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,3900	0,0000	0,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	9,1900	
51.11.01.06	BIWAQ	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	
																				17,1500

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2016 ³⁾	beschäftigt am 30. Juni 2016 ³⁾	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt:					

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2016 ³⁾	beschäftigt am 30. Juni 2016 ³⁾	Erläuterungen
Assesoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2016 ³⁾	beschäftigt am 30. Juni 2016 ³⁾	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	1	0	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		3	1	0	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung) ^{4) 8)}
		insgesamt ¹⁾	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage ²⁾	Leerstellen	Zahl der Stellen 2017 ³⁾	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017 ³⁾	davon Kern- verwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 2	1			1	1	0	
Höherer Dienst	A 15	0,5			1	1	0,5	1,0 VZÄ bis 30.06.2018
Gehobener Dienst	A 13	0			0	0	0	
Insgesamt:		1,5			2	2	0,5	
II. Sondervermögen und Sonderrechnungen								
Insgesamt:		0			0	0	0	

Teil B: Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflichen Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)**I. Arbeitnehmer ohne Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungstätigkeit**

1	Entgeltgruppe 2	Zahl der Stellen						9 Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ^{4) 8)}
		insgesamt ¹⁾	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage ²⁾	Leerstellen	Zahl der Stellen 2017 ³⁾	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017 ³⁾	davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
3	4	5	6	7	8			
1		0,0000			0,0000	0,0000	0,0000	
2		2,5250			2,5250	2,5250	0,7500	
3		1,5000			1,5000	1,5000	0,0000	
4		3,0000			3,0000	3,0000	0,0000	
5		35,8500			36,8500	36,8500	15,8750	
6		7,9750			8,2250	8,2250	7,9750	1,0 VzÄ ku
8		11,2000			12,2000	12,2000	11,2000	0,875 VzÄ individuelle Vergütung; 1,0 VzÄ ku; 1,0 VzÄ kw ab 2021; 0,625 VzÄ kw ab 01.01.2019 (Projekt BIWAQ)
9		0,0000			0,0000	0,0000	0,0000	
9a		4,0000			4,0000	4,0000	4,0000	1,0 VzÄ ind. Vergütung
9b		4,0000			4,0000	4,0000	3,0000	1,0 VzÄ ind. Vergütung
9c		0,0000			0,0000	0,0000	0,0000	
10		3,5000			4,0000	4,0000	3,5000	1,0 VzÄ kw ab 01.01.2019 (Projekt BIWAQ); ab 01.07.2018 1,0 VzÄ (kw)
11		1,0000			1,0000	1,0000	1,0000	
12		1,0000			1,0000	1,0000	1,0000	1,0 VzÄ ku
Insgesamt:		75,5500			78,3000	78,3000	48,3000	
Beschäftigte insgesamt (A + B I.)		77,0500			80,3000	80,3000	48,8000	
ohne A II								
mit A II		77,0500			80,3000	80,3000	48,8000	

II. Arbeitnehmer mit Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungstätigkeit sowie außertarifliche Beschäftigte

1	Entgeltgruppe 2	Zahl der Stellen						9 Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ^{4) 8)}
		insgesamt ¹⁾	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage ²⁾	Leerstellen	Zahl der Stellen 2017 ³⁾	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017 ³⁾	davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
3	4	5	6	7	8			
S5		0,0000			0,0000	0,0000		
S6		0,0000			0,0000	0,0000		
S8		0,0000			0,0000	0,0000		
S8a		13,5000			13,5000	13,5000		
S8b		0,0000			0,0000	0,0000		
S9		0,8000			0,8000	0,8000		
S11b		1,0000			1,0000	1,0000		1,0 VzÄ kw ab 01.01.2019 (Projekt BIWAQ)
S13		0,0000			0,0000	0,0000		
S16		0,0000			0,0000	0,0000		
S17		0,8500			0,8500	0,8500		
S18		1,0000			1,0000	1,0000		
Insgesamt		17,1500			17,1500	17,1500		
Insgesamt:								
Beschäftigte insgesamt (A + B I. + B II.)		94,2000			97,4500	97,4500	48,8000	
ohne A II								
mit A II		94,2000			97,4500	97,4500	48,8000	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2017 ³⁾	beschäftigt am 30. Juni 2017 ³⁾	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt:					

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2017 ³⁾	beschäftigt am 30. Juni 2017 ³⁾	Erläuterungen
Assesoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2017 ³⁾	beschäftigt am 30. Juni 2017 ³⁾	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	1	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		3	3	1	

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2017/2018
der Stadt Ebersbach-Neugersdorf

Inhaltsverzeichnis

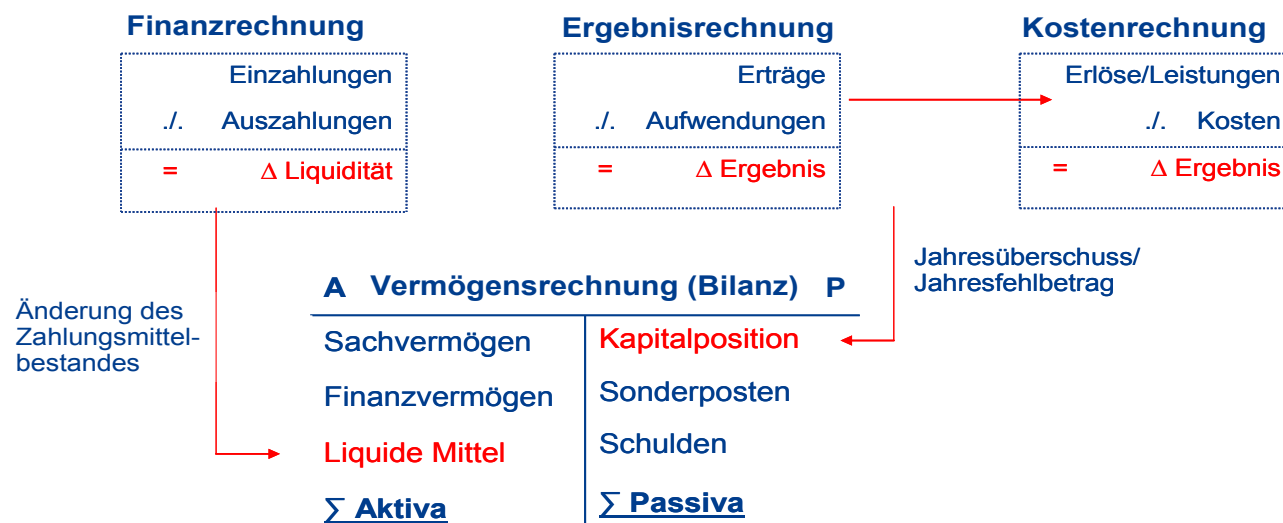
1.	Vorbemerkung	4
2.	Statistische Daten	5
3.	Wesentliche Ziele und Strategien	8
4.	Übergangsbestimmung zum neuen Haushalts- und Rechnungswesen	10
5.	Gesamthaushalt	11
5.1.	Ergebnisplan	11
5.2.	Finanzplan	12
6.	Teilhaushalte	12
6.1.	Teilergebnisplan	13
6.2.	Teilfinanzplan	15
7.	Schlüsselprodukte und Produktbudgets	17
7.1.	Schlüsselprodukte	17
7.2.	Produktbudgets	17
7.3.	Übertragbarkeit	18
8.	Darstellung der wichtigsten Entwicklungen	18
8.1.	Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten	18
8.1.1.	Erläuterung der wichtigsten Ertragspositionen	19
8.1.2.	Erläuterung der wichtigsten Aufwandspositionen	23
8.2.	Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten	28
8.2.1.	Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29
8.2.2.	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30
8.2.3.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31
8.3.	Entwicklung des Vermögens und der Höhe des Basiskapitals	31
8.4.	Entwicklung der Verbindlichkeiten	32
8.5.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	33
9.	Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen	33

10.	Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34
11.	Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzierungsmittelsaldos	36
12.	Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	38
13.	Haushaltsstrukturmaßnahmen	38
14.	Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik	38
15.	Haushaltswirtschaftliche Belastungen	39
15.1	Finanzbeziehungen zu städtischen Unternehmen sowie Beteiligungen	39
15.2	Finanzbeziehung zum Eigenbetrieb Abwasser „Spreequellen“	40
15.3	Bürgschaften und kreditähnliche Rechtsgeschäfte	40
16.	Kennzahlenkatalog	41

1. Vorbemerkung

Der Haushaltsplan wurde nach den gesetzlichen Regelungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens für den Freistaat Sachsen erarbeitet. Nach der Umstellung der Haushaltswirtschaft auf die Doppik sind nunmehr alle Aufwendungen und Erträge - sowohl zahlungs- als auch nicht-zahlungswirksame Sachverhalte - vollständig dargestellt. Das Ressourcenverbrauchskonzept stellt eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Abbildung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage dar. Die gesetzlichen Grundlagen für die kommunale Doppik bilden insbesondere die Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO), sowie die Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (SächsKomHVO-Doppik). Für die Erstellung und Beurteilung doppischer Haushaltspläne sind auf Ebene der Verwaltungsvorschriften vor allem die Vorgaben der VwV Kommunale Haushaltswirtschaft-Doppik (VwV KommHHWi-Doppik) und die VwV Kommunale Haushaltssystematik (VwV KomHSys) zu beachten. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen basiert auf dem sogenannten Drei-Komponenten-Rechnungswesen. Bestandteile sind die Vermögensrechnung sowie die Ergebnis- und Finanzrechnung. Nachfolgend werden Aufbau und Inhalt der Bestandteile dargestellt.

Drei-Komponenten-Rechnungswesen



Gemäß § 75 SächsGemO ist der Haushaltsplan Bestandteil der Haushaltssatzung. Nach § 1 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik besteht der doppische Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten sowie dem Stellenplan. Zudem ist der Haushaltsplan um die in § 1 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik genannten Anlagen zu ergänzen. Weiterhin fordert § 4 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik die Gliederung des Gesamthaushaltes in Teilhaushalte.

Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf hat sich für die Bildung von 13 Teilergebnis- und 18 Teilfinanzhaushalten entschieden. Produkte stehen im doppischen Haushaltswesen im Mittelpunkt der Betrachtung und stellen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns dar. Mit der Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens gewinnen Ziele und Kennzahlen im kommunalen Haushalt zunehmend an Bedeutung. Dies begründet sich durch den outputorientierten bzw. leistungsorientierten Steuerungsansatz. Produkte sind im doppischen Haushalt das Bindeglied zwischen der Stadtverwaltung und des Stadtrats. Über Produkte und Produktbeschreibungen wird die notwendige Transparenz für die Entscheidungsfindung hergestellt.

2. Statistische Daten

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Jahr	Einwohner		
	Einwohner	Veränderung gegenüber 31.12.2003	
		Abnahme pro Jahr	Abnahme Basis 31.12.2003
31.12.2003	15.627	--	--
31.12.2004	15.418	- 209	- 209
31.12.2005	15.181	- 237	- 446
31.12.2006	14.857	- 324	- 770
31.12.2007	14.614	- 243	- 1.013
31.12.2008	14.361	- 253	- 1.266
31.12.2009	14.086	- 275	- 1.541
31.12.2010	13.817	- 269	- 1.810
09.05.2011	13.541	Zensus	Zensus
31.12.2011	13.492	- 325	- 2.135
31.12.2012	13.272	- 220	- 2.335
31.12.2013	12.951	- 321	- 2.656
31.12.2014	12.713	- 238	- 2.894
31.12.2015	12.484	- 229	- 3.123
Stand EMA zum 31.12.2016	12.308	- 176	- 3.229

Kindertagesstätten

a) Anzahl der Kindereinrichtungen

Einrichtung	Anzahl
in kommunaler Trägerschaft	2
in freier Trägerschaft	5
Private Einrichtung	1
Tagespflegeeinrichtung	1

b) Anzahl der Plätze in kommunalen und freier Trägerschaft

Einrichtungsart	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kinderkrippe	122	122	122	134	134	134	134	134
Kindergarten	346	346	346	346	346	346	346	346
Hort (ohne freie Träger)	270	305	305	330	350	330	345	345
Tagespflege	8	5	5	5	5	5	5	5

Anzahl der Schulen und Anzahl der Schüler je Schulart

Schulart	Anzahl	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Grundschule	2	406	412	420	382	405	394	401	421	407	416
Oberschule	1	284	296	340	394	405	409	434	447	410	410

Flächennutzung am 01.01.2013

Bodenfläche insgesamt in ha		2.042
davon:	Siedlungs- und Verkehrsfläche	675
	Gebäude- und Freifläche	438
	Erholungsfläche	53
	Friedhofsfläche	9
	Verkehrsfläche	174
	Landwirtschaftsfläche	984
	Waldfläche	345
	Wasserfläche	14
	Abbaufäche	16

Straßen

	Länge in km
Bundesstraße	4,941
Staatsstraßen	3,498
Kreisstraßen	8,679
Gemeindestraßen	105,060

Beteiligungen an Wirtschaftsunternehmen

Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf ist an folgenden Wirtschaftsunternehmen und Zweckverbänden beteiligt:

Ebersbacher Wohnungsunternehmen GmbH	100,00 %
Stadtwerke Oberland GmbH	100,00 %
Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH (KBO)	2,13 %
ENSO Energie Sachsen Ost AG	0,25 %
Südoberlausitzer Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH (SOWAG)	1,00 %
Zweckverband „Oberlausitzer Wasserversorgung“	15,88 %

Überblick über die Steuerhebesätze

Steuerart	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.
Grundsteuer B	420 v.H.	420 v.H.	420 v.H.	420 v.H.	420 v.H.	420 v.H.	420 v.H.
Gewerbesteuer	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.

3. Wesentliche Ziele und Strategien

Besondere Bedeutung für die Stadt Ebersbach-Neugersdorf hat die Sicherung der Lebensqualität in den grundlegenden Bereichen. Grundlage bildet das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (InSEK) in der Fassung vom 10.07.2013, welches durch Fortschreibung auch veränderten Rahmenbedingungen anzupassen ist. Die Leitvorstellungen orientieren sich dabei an dem demografischen und den städtebaulichen Gegebenheiten, sowie den regionaltypischen und historischen Besonderheiten. Diese Faktoren müssen nachhaltig die Gebietsentwicklung abbilden. Mit der Fusion der beiden Städte Ebersbach und Neugersdorf wurde ein Prozess eingeleitet, der es ermöglicht durch strukturelle Neuordnung Abläufe zu optimieren, wie auch Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit zu beachten. Dies schließt auch die energetischen Zielsetzungen aus dem Energiepolitischen Arbeitsprogramm mit ein. Die Senkung von Energieverlusten in Verbindung mit der Stärkung des Einsatzes nachhaltiger und ökologischer Energien sind dabei maßgebliche Faktoren. Des Weiteren wird die Fortführung der Einzelmaßnahmen zur Hochwasserschadensbeseitigung aus dem Hochwasserereignis 2013 einen Schwerpunkt bilden. Der bestätigte Wiederaufbauplan bildet hierfür die Grundlage für die Projektumsetzung.

Ziel 1: Sicherung der Aufgabenerfüllung der Daseinsvorsorge

Kernbereiche der Daseinsvorsorge sind öffentlichen Einrichtungen für die Allgemeinheit. Dazu zählen unter anderem Verwaltungseinrichtungen, Verkehrsinfrastruktur, Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Bildungs-, Sport- und Kultureinrichtungen, Krankenhäuser, Friedhöfe und Freizeiteinrichtungen. Schwerpunkt in diesem Haushalts- und Finanzplan bilden die Baumaßnahmen im Bildungs- und Kulturbereich sowie im Brandschutz.

Mit dem Hortneubau wurde bereits das Betreuungsangebot deutlich verbessert und den heutigen Anforderungen angepasst. Mit der kompletten Innensanierung des Schulgebäudes Fichte-Grundschule im Ortsteil Neugersdorf folgt nunmehr eine weitere Baumaßnahme im Bereich Bildungseinrichtungen. Im Rahmen der Baumaßnahme werden der Brandschutz, Schallschutz und Medien (Heizung, Lüftung, Elektro, EDV) auf den heutigen Stand der Technik gebracht. Weitere Schwerpunkte bilden die Absicherung der Löschwasserversorgung im Stadtgebiet, die Errichtung eines neuen Feuerwehrdepots im Ortsteil Neugersdorf sowie die Einrichtung eines zentralen Standortes für Bibliothek, Museum und Archiv im Wohngebiet „Oberland“ zur Zusammenführung der dezentralen Standorte.

Bei der Bereitstellung der finanziellen Mittel spielen die vorhandenen Bund-Länder-Programme des Städtebaus sowie die Fördermittel aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“ eine wesentliche Rolle. Sie bilden die entscheidenden Säulen zur aktiven Gestaltung der Stadtentwicklung, welche durch den demografischen Wandel notwendig wird. Die Inanspruchnahme dieser Programme ist unverzichtbar, um die kommunale Infrastruktur den heutigen Anforderungen anpassen zu können. Diesem Ziel untergeordnet sind die zukunftsweisenden Entscheidungen in den Bereichen Städtebau, Optimierung der Infrastruktur, Wohnungsbestandsentwicklung, wie auch Leistungsangebote der Verwaltung mit ihren nachgeordneten Einrichtungen.

Ziel 2: Bestandssicherung der Wirtschaftskraft in der Stadt

In der Stadt Ebersbach-Neugersdorf gibt es zahlreiche leistungsfähige Unternehmen und gewerbliche Betriebe. Die Unterstützung deren Arbeit durch Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen ist dabei primärer Handlungsschwerpunkt. Dazugehörige Handlungsfelder sind die Bestandspflege zur Ideenentwicklung, die Unterstützung bei Unternehmenserweiterungen und Umstrukturierungen, die aktive Begleitung zur Nachfolge- und Fachkräftegewinnung sowie eine fortlaufende Vernetzung. Des Weiteren wird ein Ausbau der Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein Oberland e.V. als Multiplikator angestrebt. Für gewerbliche Neuansiedlungen ist die Umsetzung eines zielgerichteten Marketings vorgesehen. Potenzielle Investoren sollen akquiriert und durch Beratung, Unterstützung und Kontaktvermittlung bis zur vollständigen Ansiedlung im Stadtgebiet begleitet werden.

Zusätzlich wird eine Vermarktung der Stadt als lebenswerter Ort angestrebt, welche die weichen Standortfaktoren stärker berücksichtigt und zur Gewinnung von Arbeitskräften und jungen Familien beitragen soll. Die dauerhafte Sicherung der gegebenen Infrastruktur sowie die Versorgung im medizinischen Bereich sind dahinge-

hend durch unterstützende Maßnahmen anzustreben. Der Ausbau der touristischen Infrastruktur als Grundlage der Tourismuswirtschaft sowie zur Aufwertung des Stadtbildes soll fortlaufend entwickelt werden.

Weitere Themenfelder sind die Initiierung und der Ausbau von Netzwerken zur Gewinnung von Auszubildenden (Schule - Wirtschaft) sowie die Schaffung von Kooperationen der Wirtschaftsförderung auf regionaler Ebene, welche sich ortsübergreifend mit den jeweiligen Handlungsfeldern auseinandersetzen und eine positive Entwicklung durch Synergieeffekte anstreben.

Ziel 3: Attraktive und interessante Lebensräume

Junge Menschen haben ihre eigenen Vorstellungen, wie sie ihr Leben gestalten möchten. Dazu bedürfen sie einer Vielzahl an selbst erworbenen Erfahrungen wie auch lebenserfahrene Begleiter. Eltern, Bildungseinrichtungen, Vereine, Kirchengemeinden und soziale Beratungsstellen sind hierfür wesentliche Säulen. Freizeitangebote runden dies ab. Lebenserfahrene, Zugezogene und Pflegebedürftige haben individuelle Ansprüche. Die Möglichkeiten, diesen in der Stadt gerecht zu werden, sind mit den lokalen und regionalen Akteuren abzuwägen und Schwerpunkte zu setzen.

Im Besonderen ist auf den Erhalt der historisch gewachsenen Siedlungsform mit dem herausragenden Ensemble von Umgebendehäusern, Stadtvillen und Bürgerhäusern zu achten. Die Sicherung der historischen Bausubstanz, Modernisierung und Instandsetzung historisch und städtebaulich wertvoller Gebäude, Beseitigung von Brachen, Aufwertung des öffentlichen Raumes mit barrierefreien Verkehrswegen und auch Wohnungsrückbau, sind Kernbereiche der Handlungsfelder zum Erhalt der Stadtstruktur. Mit Hilfe der Bund-Länder-Programme des Städtebaus können auch Private unterstützt werden, um das historische Ensemble und somit die Lebensqualität in der Stadt erhalten zu können.

Ein weiterer wichtiger Teil sind Maßnahmen zur Instandhaltung und Sanierung der vorhandenen öffentlich zugänglichen Sport- und Spielplätze, sowie der Naherholungs- und Freizeitanlagen. Neben der Sanierung ist auch die Beseitigung von desolaten baulichen Anlagen wie z.B. Industriebrachen, Sozialbrachen und auch Wohngebäuden ein wichtiger Bestandteil städtebaulicher Maßnahmen, die ein attraktives Wohn- und Arbeitsumfeld zum Ziel hat. Mit dem weiteren Rückgang der Einwohnerzahl und der zunehmenden Zahl älterer Menschen besteht ein großer Handlungsbedarf zur Anpassung der kommunalen Infrastruktur.

Im Rahmen der Anpassung soll aber auch die Unterstützung der ortsansässigen Vereine und der örtlichen Akteure fortgeführt werden, die einen wesentlichen Betrag im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit leisten und Raum für ein soziales Miteinander bieten.

Ziel 4: Interkommunale Kooperation

Interkommunale Zusammenarbeit ist die Zusammenarbeit von Kommunen zur gemeinsamen Erbringung von öffentlichen Leistungen. Sowohl im Pflicht-, wie im freiwilligen Aufgabenbereich, sind die zu erbringenden Leistungen bzw. bisherigen Angebote hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Bedarf sowie inhaltlicher und örtlicher Ausrichtung auf den Prüfstand zu stellen. Die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit unseren Umlandgemeinden nehmen im Bereich LEADER, Tourismus, Standesamt und Brandschutz dabei einen besonderen Stellenwert ein.

Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf hat die sowohl im Pflicht-, wie im freiwilligen Aufgabenbereich zu erbringenden Leistungen bzw. bisherigen Angebote, in den vergangenen Jahren bereits optimiert. Zum einen wurde die hierfür erforderliche IT in erheblichen Umfang modernisiert zum anderen aber auch die fachliche Schulung und Fortbildung der in der Verwaltung tätigen Mitarbeiter voran getrieben. Daher sind wir auch für andere Kommunen ein kompetenter Ansprechpartner. Diesen Dienstleistungsgedanken – auch anderen Kommunen unser Know-How zur Verfügung zu stellen – wollen wir weiterhin ausbauen.

4. Novellierung der doppischen Regelungen zum Haushaltsausgleich und zur Haushaltskonsolidierung

Der Sächsische Landtag hat am 13.12.2016 auf der Grundlage des Evaluierungsberichts des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren das Dritte Gesetz zur Änderung der Sächsischen Gemeindeordnung beschlossen. Die Neuregelung berücksichtigt den seit der Umstellung auf eine ressourcenorientierte Darstellung der Haushaltswirtschaft identifizierten wesentlichen Anpassungsbedarf ohne jedoch die doppischen Kerninhalte aufzugeben.

Der Grundsatz, dass der Ergebnishaushalt in jedem Haushaltsjahr auszugleichen ist, hat unverändert Gültigkeit. Soweit jedoch Fehlbeträge aus Abschreibungen auf sogenannte Altinvestitionen beruhen, ist es den Kommunen künftig gestattet, diese mit dem Basiskapital zu verrechnen, ohne dass dadurch die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes besteht. Aktuelle und künftige Haushalte können damit frei von „Altlasten“, die durch die Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik entstanden sind, gestaltet werden. Um der Gefahr eines vollständigen Vermögensverzehr vorzubeugen, hat der Gesetzgeber zum Erhalt des Basiskapitals einen verrechnungssicheren Sockelbetrag definiert.

Für Abschreibungen auf neue Investitionen kommt dagegen die Pflicht zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes uneingeschränkt zur Anwendung. Dies ist auch sachgerecht, weil eine Deckung dieser Abschreibungen im Vergleich zur Kameralistik keine zusätzlich finanzielle Belastung darstellt. Eine solche Differenzierung im Umgang mit dem nichtzahlungswirksamen Aufwand soll den Kommunen ein sachgerechtes „Einschwingen“ in die Doppik ermöglichen.

Als Korrektiv für die insoweit gewonnenen Freiräume im Ergebnishaushalt richtet sich die Gesetzmäßigkeit eines Haushaltes künftig danach, dass über den Ausgleich des Ergebnishaushaltes hinaus kumulativ der Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit im Finanzhaushalt geführt wird. Letzteres Kriterium ist regelmäßig erfüllt, wenn im Finanzhaushalt ein Zahlungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet wird der ausreicht, um die ordentliche Tilgung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften zu finanzieren. Gelingt dieser Nachweis selbst bei Heranziehung verfügbarer sonstiger Finanzdeckungsmittel nicht, wäre die Kommune zur Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes verpflichtet. Insoweit werden die kameralen Standards fortgeschrieben.

Die ersten Regelungsentwürfe wurden den Kommunen bereits im Jahr 2015 vorgestellt und erläutert. Das Gesetzgebungsverfahren konnte erst zum Jahresende 2016 abgeschlossen werden. Daher war es notwendig geworden, die Übergangsvorschrift des § 131 Abs.6 SächsGemO einmalig um ein Jahr zu verlängern. Damit können die Kommunen das Haushaltsjahr 2017 rechtssicher planen und sich auf die geänderte Rechtslage einstellen. Mit dem Gesetz wurde außerdem klargestellt, dass bei Doppelhaushalten für die Jahre 2017/2018 beide Haushaltsjahre nach der Übergangsvorschrift beurteilt werden.

5. Gesamthaushalt

5.1. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan (ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen der gesamten Produkte) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und des Haushaltsausgleichs von grundlegender Bedeutung. Das Ergebnis (Saldo) wirkt sich direkt auf die Kapitalposition der Bilanz aus. Der Haushaltsplan 2017 - 2021 sieht nachfolgende Ergebnisse vor:

Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisplanes

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Vorjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (Folgejahr)	Plan 2020 (Folgejahr)	Plan 2021 (Folgejahr)
EUR							
Ordentliche Erträge	19.551.811,15	17.230.526	17.548.116	19.120.885	18.633.535	18.102.900	17.004.427
Ordentliche Aufwendungen	16.838.545,48	18.660.243	20.175.973	20.254.365	19.816.502	18.914.198	17.748.795
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Erträge	446.600,58	3.500.000	3.950.000	3.850.000	1.900.000	0	0
außerordentliche Aufwendungen	900.697,62	3.500.000	3.700.000	3.600.000	1.500.000	0	0
Gesamtergebnis	2.259.168,63	-1.429.717	-2.377.857	-883.480	-782.967	-811.298	-744.368

Das jeweilige Gesamtergebnis in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 weist höhere ordentliche Aufwendungen als ordentliche Erträge aus. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich, dass bedeutet die ordentlichen Erträge decken die ordentlichen Aufwendungen, wird auch in keinem der Finanzplanjahre 2019 bis 2021 erreicht.

Die erhöhten Aufwendungen sind durch die Bildung von Haushaltsansätzen für Abschreibungen auf Altinvestitionen in Höhe von 2.463.498 EUR begründet. Diesen Aufwendungen stehen 856.112 EUR Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. Der Saldo aus Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten beträgt -1.607.386 €.

Das Gesamtergebnis ist im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum ohne die nichtzahlungswirksamen Bestandteile (Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten auf Altinvestitionen) ab dem Haushaltsjahr 2018 durchgehend positiv. Im Rahmen der Finanzplanung wurden ab dem Haushaltsjahr 2019 dabei Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten auf Neuinvestitionen berücksichtigt.

5.2. Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet die zahlungswirksamen Bestandteile des Ergebnisplanes, die geplanten Investitionen und die Finanzierungstätigkeit. Das Ergebnis des Finanzplanes wirkt sich unmittelbar auf den Bestand an liquiden Mittel aus. Der Finanzplan 2017 - 2021 sieht nachfolgende Änderung des Finanzmittelbestandes vor:

Übersicht über die Entwicklung des Finanzplanes

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Vorjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (Folgejahr)	Plan 2020 (Folgejahr)	Plan 2021 (Folgejahr)
EUR							
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.656.773,29	2.771	-948.603	693.120	803.410	468.845	534.229
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-156.182,20	- 1.163.194	-1.076.451	-1.011.636	-1.540.331	-290.319	-188.358
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-552.710,77	-567.700	-534.790	-388.260	328.450	-372.630	-337.960
Änderung des Finanzmittelbestandes	947.880,32	-1.728.123	-2.559.844	-706.776	-408.471	-194.104	7.911

Vergleich des Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Vorjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (Folgejahr)	Plan 2020 (Folgejahr)	Plan 2021 (Folgejahr)
EUR							
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.656.773,29	2.771	-948.603	693.120	803.410	468.845	534.229
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-552.710,77	-567.700	-534.790	-388.260	328.450	-372.630	-337.960
Änderung des Finanzmittelbestandes	1.104.062,52	-564.929	-1.483.393	304.860	1.131.860	96.215	196.269

Für die Ermittlung des „Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit“ werden nur die „zahlungswirksamen Erträge“ und die „zahlungswirksamen Aufwendungen“ des Ergebnisplanes berücksichtigt. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens der Tilgungshöhe der laufenden Kredite entsprechen. Im Haushaltsjahr 2017 erfolgt eine Mittelbereitstellung aus der Liquiditätsreserve in Höhe von 1.483.393 € auf Grund der Mindereinnahmen aus Schlüsselzuweisungen. Ab dem Haushaltsjahr 2018 ist der „Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ höher als der Bedarf an Zahlungsmitteln für die Tilgung der laufenden Kredite.

6. Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt setzt sich aus 13 Teilergebnis- und 18 Teilfinanzhaushalten zusammen. Die Teilhaushalte wurden entsprechend der Produktbereichen geordnet. Die Abweichung in der Anzahl der Teilhaushalte ist durch die Darstellung des besonderen Schadensereignisses „Unwetter vom 09.06.2013“ im Teilfinanzhaushalt begründet. Die Teilhaushalte 71 bis 74 dienen ausschließlich der Darstellung des Ergebnisses 2015. Mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2019/2020 finden diese Teilhaushalte keine Berücksichtigung mehr.

Übersicht über die Teilhaushalte / Produktbereiche

Teilhaushalte	Produktbereiche	Bezeichnung
1	11	Innere Verwaltung
2	12	Sicherheit und Ordnung
3	21 - 24	Schulträgeraufgaben
4	25 - 28	Kultur und Wissenschaft
5	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (SGB VIII)
6	42	Sportförderung
7	51	Räumliche Planung und Entwicklung
8	52	Bau- und Grundstücksordnung
9	53	Ver- und Entsorgung
10	54	Verkehrsflächen und -anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
11	55	Natur- und Landschaftspflege
12	57	Wirtschaft und Tourismus
13	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
14	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Zentrale Verwaltung“
15	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Schule und Kultur“
16	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Soziales und Jugend“
17	74	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gesundheit und Sport“
18	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gestaltung der Umwelt“

6.1. Teilergebnisplan

Alle Teilhaushalte benötigen für ihre Aufgabenerfüllung einen Zuschuss, ausgenommen die Teilhaushalte 9 (Ver- und Entsorgung) und 13 (Allgemeine Finanzwirtschaft). Diese Teilhaushalte erzielen einen Überschuss, der zur Deckung der Zuschüsse für die anderen Teilhaushalte zur Verfügung steht. Der größte Nettoressourcenbedarf besteht sowohl im Haushaltsjahr 2017 mit 3.765.741 EUR als auch im Haushaltsjahr 2018 mit 3.681.002 EUR im Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung).

Den Gesamtaufwendungen im Jahr 2017 in Höhe von 20.175.973 EUR stehen Gesamterträge in Höhe von 17.548.116 EUR gegenüber. Den Gesamtaufwendungen im Jahr 2018 in Höhe von 20.254.365 EUR stehen Gesamterträge in Höhe von 19.120.885 EUR gegenüber. Im Haushaltsjahr 2017 besteht im ordentlichen Ergebnis insgesamt ein Nettoressourcenbedarf von 2.627.857 EUR und im Jahr 2018 ein Nettoressourcenbedarf von 1.133.480 EUR.

Haushaltsplan 2017/2018 - Vorbericht

Übersicht über die Teilergebnispläne 2017

Teil- ergebnisplan	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Nettoressourcen- überschuss / -bedarf
1	Innere Verwaltung	523.367	4.761.108	-4.237.741	-3.765.741
2	Sicherheit und Ordnung	229.737	948.068	-718.331	-726.331
3	Schulträgeraufgaben	81.608	362.511	-280.903	-289.903
4	Kultur und Wissenschaft	125.800	454.595	-328.795	-333.795
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (SGB VIII)	1.802.500	3.650.570	-1.848.070	-1.856.070
6	Sportförderung	15.250	173.262	-158.012	-162.012
7	Räumliche Planung und Entwicklung	1.147.833	1.419.400	-271.567	-271.567
8	Bau- und Grundstücksordnung	1.500	494.200	-492.700	-492.700
9	Ver- und Entsorgung	295.000	0	295.000	295.500
10	Verkehrsflächen und –anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr	838.710	2.664.182	-1.825.472	-2.135.472
11	Natur- und Landschaftspflege	56.240	280.500	-224.260	-344.260
12	Wirtschaft und Tourismus	49.245	175.057	-125.812	-133.812
13	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.381.326	4.792.520	7.588.806	7.588.806
	Gesamt	17.548.116	20.175.973	-2.627.857	-2.627.357

Übersicht über die Teilergebnispläne 2018

Teil- ergebnisplan	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Nettoressourcen- überschuss / -bedarf
1	Innere Verwaltung	494.261	4.647.263	-4.153.002	-3.681.002
2	Sicherheit und Ordnung	226.272	972.257	-745.985	-753.985
3	Schulträgeraufgaben	76.187	347.211	-271.024	-280.024
4	Kultur und Wissenschaft	70.800	331.145	-260.345	-265.345
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (SGB VIII)	1.827.700	3.712.780	-1.885.080	-1.893.080
6	Sportförderung	15.250	176.675	-161.425	-165.425
7	Räumliche Planung und Entwicklung	1.455.933	1.736.900	-280.967	-280.967
8	Bau- und Grundstücksordnung	1.500	453.500	-452.000	-452.000
9	Ver- und Entsorgung	288.000	0	288.000	288.000

Haushaltsplan 2017/2018 - Vorbericht

10	Verkehrsflächen und –anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr	838.545	2.663.414	-1.824.869	-2.134.869
11	Natur- und Landschaftspflege	56.240	288.500	-232.260	-352.260
12	Wirtschaft und Tourismus	58.636	194.210	-135.574	-143.574
13	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.711.561	4.730.510	8.981.051	8.981.051
	Gesamt	19.120.885	20.254.365	-1.133.480	-1.133.480

6.2. Teilfinanzplan

Unter Beachtung aller zahlungswirksamen Bestandteile wird analog dem Ergebnishaushalt in den Teilhaushalten 9 (Ver- und Entsorgung) und 13 (Allgemeine Finanzwirtschaft) ein liquider Überschuss erwirtschaftet, der zur Finanzierung der Teilhaushalte mit Zahlungsmittelbedarf eingesetzt wird. Der größte Finanzierungsmittelbedarf besteht im Teilfinanzplan 1 (Innere Verwaltung) mit -4.080.056 EUR im Haushaltsjahr 2017 und -3.814.043 EUR im Haushaltsjahr 2018. Der Finanzierungsmittelbedarf in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 (Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs- zuzüglich Investitionstätigkeit) in einer Gesamthöhe von 2.243.570 EUR kann durch eine Entnahme aus der Liquiditätsreserve gedeckt werden.

Übersicht über die Teilfinanzpläne 2017

Teilfinanzplan	Bezeichnung	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf
		EUR		
1	Innere Verwaltung	-3.865.156	-314.900	-4.180.056
2	Sicherheit und Ordnung	-697.390	-78.937	-776.327
3	Schulträgeraufgaben	-280.903	-12.665	-293.568
4	Kultur und Wissenschaft	-328.795	0	-328.795
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (SGB VIII)	-1.848.070	-55.057	-1.903.127
6	Sportförderung	-158.012	-40.000	-198.012
7	Räumliche Planung und Entwicklung	-271.567	-375.516	-647.083
8	Bau- und Grundstücksordnung	-492.700	0	-492.700
9	Ver- und Entsorgung	295.000	0	295.000
10	Verkehrsflächen und –anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr	-433.680	-291.041	-724.721
11	Natur- und Landschaftspflege	-224.260	-15.000	-239.260
12	Wirtschaft und Tourismus	-125.812	-46.335	-172.147
13	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.232.742	153.000	7.385.742
14	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Zentrale Verwaltung“	0	0	0
15	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Schule und Kultur“	0	0	0
16	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Soziales und Jugend“	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 - Vorbericht

17	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gesundheit und Sport“	0	0	0
18	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gestaltung der Umwelt“	250.000	0	250.000
	Gesamt	-948.603	-1.076.451	-2.025.054

Übersicht über die Teilfinanzpläne 2018

Teil- finanzplan	Bezeichnung	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss / -bedarf
		EUR		
1	Innere Verwaltung	-3.746.684	-733.350	-4.480.034
2	Sicherheit und Ordnung	-730.440	-3.975	-734.415
3	Schulträgeraufgaben	-271.024	-13.500	-284.524
4	Kultur und Wissenschaft	-260.345	0	-260.345
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (SGB VIII)	-1.885.080	-1.500	-1.886.580
6	Sportförderung	-161.425	0	-161.425
7	Räumliche Planung und Entwicklung	-280.967	-202.035	-483.002
8	Bau- und Grundstücksordnung	-452.000	0	-452.000
9	Ver- und Entsorgung	288.000	0	288.000
10	Verkehrsflächen und -anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr	-433.680	-22.276	-455.956
11	Natur- und Landschaftspflege	-232.260	-15.000	-247.260
12	Wirtschaft und Tourismus	-135.574	-20.000	-155.574
13	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.744.599	0	8.744.599
14	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Zentrale Verwaltung“	0	0	0
15	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Schule und Kultur“	0	0	0
16	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Soziales und Jugend“	0	0	0
17	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gesundheit und Sport“	0	0	0
18	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gestaltung der Umwelt“	250.000	0	250.000
	Gesamt	693.120	-1.011.636	-318.516

7. Schlüsselprodukte und Produktbudgets

7.1. Schlüsselprodukte

Mit dem Haushaltsplan 2013 wurden erstmalig Produkte und Leistungen definiert. Diese Produkte und Leistungen wurden mit dem Haushaltsplan 2017/2018 fortgeschrieben, insgesamt sind im Haushaltsplan 57 Produkte und 200 Leistungen benannt. Der Stadtrat hat 8 Produkte als Schlüsselprodukte festgelegt, die örtlich von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung sind (§ 59 Nr.45 SächsKomHVO-Doppik). Zum Schlüsselprodukt „Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen“ wurde ab dem Haushaltsplan 2017 das Schlüsselprodukt „Tageseinrichtung für Kinder - Freie Träger“ ergänzend aufgenommen. Nach der Übertragung von zwei Kindereinrichtungen an Freie Träger ist dieses Produkt nunmehr von größerer finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung gemäß § 59 Nr.45 SächsKomHVO-Doppik.

Übersicht über die Schlüsselprodukte zum Haushaltsplan 2017

Nr.	Produktnummer	Produktbezeichnung
1	12.6.0.01	Brandschutz
2	21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
3	21.5.1.01	Oberschule in öffentlicher Trägerschaft
4	27.2.0.01	Bibliotheken
5	36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder – Eigene Einrichtungen
6	36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder – Freie Träger
7	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
8	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke

7.2. Produktbudgets

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die Doppik waren für den Haushalt der Stadt Ebersbach-Neugersdorf Regeln zur Budgetierung zu treffen. Der Grundgedanke der Budgetierung ist, in den Ämtern / Sachgebieten die Ressourcenverantwortung mit der bereits bestehenden fachlichen Verantwortung zusammenzuführen. Ziel ist es die Flexibilität, die wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung, das Kostenbewusstsein sowie die Serviceorientierung zu fördern. Hierzu werden den Ämtern zukünftig Finanzvorgaben in Form von Budgets zugewiesen, innerhalb derer sie eigenverantwortlich Einzelansätze festlegen und bewirtschaften können unter der Maßgabe, die vorgegebenen Aufgaben und Ziele zu realisieren. Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf führte mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die Doppik erstmals eine Budgetierung ein.

Im Haushaltsplan werden dazu ein oder mehrere Produkte eines Produktbereiches zu einem Teilbudget zusammengefasst. Die Teilbudgets bündeln jeweils Produkte innerhalb eines Aufgabenbereiches (Sachgebietes). Damit ist innerhalb der Teilbudgets eine flexiblere Bewirtschaftung und Deckungsfähigkeit gewährleistet. Die Verantwortung für die Teilbudgets obliegt den jeweilig zuständigen Sachgebietsleitern bzw. Amtsleitern der Stadt Ebersbach-Neugersdorf. Jedes Teilbudget ist einem Hauptbudget zugeordnet (Organisationseinheit). Die Verantwortung für die jeweiligen Hauptbudgets obliegt der Bürgermeisterin, dem Beigeordneten und den Amtsleitern der Stadt Ebersbach-Neugersdorf. Die Zusammensetzung der Haupt- und Teilbudgets mit den zugeordneten Produkten sind im Haushaltsplan in der Übersicht

Zuordnung Produkte zu Budgets dargestellt. Grundsätzlich sind im Ergebnishaushalt alle Aufwendungen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt sind zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets im Finanzhaushalt einseitig deckungsfähig. Zahlungsunwirksame Planansätze dürfen nicht zur Deckung verwendet werden.

7.3. Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit und Verfügbarkeit von Haushaltsansätzen ist in § 21 SächsKomHVO–Doppik geregelt. Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bleiben bei Übertragung in Folgejahre bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden.

8. Darstellung der wichtigsten Entwicklungen

8.1. Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.765.759,57	7.384.350	8.741.850	8.956.850	8.681.850	8.801.850	8.781.850
	darunter: Grundsteuer A und B	1.204.350,99	1.216.350	1.206.350	1.206.350	1.206.350	1.206.350	1.206.350
	Gewerbsteuer	5.861.937,64	3.500.000	4.500.000	4.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.118.468,51	2.100.000	2.377.000	2.492.000	2.667.000	2.787.000	2.767.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	531.625,99	525.000	613.000	713.000	763.000	763.000	763.000
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.404.901,47	7.752.675	6.858.537	8.298.256	8.182.706	7.555.571	6.542.898
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.075.680,00	4.028.500	2.683.484	3.856.219	3.968.023	3.628.322	3.419.018
	sonstige allgemeine Zuweisungen	8.547,66	8.800	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240
	aufgelöste Sonderposten	0,00	384.870	856.112	848.926	873.068	927.553	966.150
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.764,20	615.930	418.754	421.754	412.904	427.904	415.904
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	257.574,06	236.677	252.437	242.877	240.877	240.877	240.877
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.231,94	271.234	272.688	261.798	254.598	249.098	256.298
7	+ Finanzerträge	818.272,41	592.800	691.000	633.500	562.500	536.500	482.500
9	+ sonstige ordentliche Erträge	345.307,50	376.860	312.850	305.850	298.100	291.100	284.100
10	= ordentliche Erträge	19.551.811,15	17.230.526	17.548.116	19.120.885	18.633.535	18.102.900	17.004.427
11	Personalaufwendungen	5.447.868,80	5.745.716	5.211.880	5.221.500	5.090.000	5.008.000	4.918.800
	+ Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit	-268.596,47	-137.912	-58.520	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 - Vorbericht

13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.854.463,52	4.032.967	3.665.139	3.393.703	3.448.872	3.118.987	2.864.843
14	+ planmäßige Abschreibungen	9.716,11	1.955.270	2.463.498	2.425.526	2.459.445	2.207.696	2.244.747
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	243.833,03	161.850	173.600	133.880	122.430	111.010	100.140
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.780.972,56	6.237.780	8.090.931	8.504.411	8.123.330	7.915.110	7.065.760
	darunter: Kreisumlage	3.692.930,55	3.638.450	4.205.170	4.182.880	3.973.280	3.856.660	3.784.810
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	501.691,46	526.660	570.925	575.349	572.425	553.395	554.655
18	= ordentliche Aufwendungen	16.838.545,48	18.660.243	20.175.973	20.254.369	19.816.502	18.914.198	17.748.945
19	= ordentliches Ergebnis	2.713.265,67	-1.429.717	-2.627.857	-1.133.480	-1.182.967	-811.298	-744.368
20	+ veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.713.265,67	-1.429.717	-2.627.857	-1.133.480	-1.182.967	-811.298	-744.368
22	realisierbare außerordentliche Erträge	446.600,58	3.500.000	3.950.000	3.850.000	1.900.000	0	0
23	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	900.697,62	3.500.000	3.700.000	3.600.000	1.500.000	0	0
24	= Sonderergebnis	-454.097,04	0	250.000	250.000	400.000	0	0
26	= veranschlagtes Sonderergebnis	-454.097,04	0	250.000	250.000	400.000	0	0
27	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	2.259.168,63	-1.429.717	-2.377.857	-883.480	-782.967	-811.298	-744.368

8.1.1. Erläuterung der wichtigsten Ertragspositionen

- Steuern und Abgaben

Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Vorjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (Folgejahr)	Plan 2020 (Folgejahr)	Plan 2021 (Folgejahr)
	EUR						
Grundsteuer A	11.389,46	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
Grundsteuer B	1.192.961,53	1.205.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
Gewerbesteuer	5.861.937,64	3.500.000	4.500.000	4.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.118.468,51	2.100.000	2.377.000	2.492.000	2.667.000	2.787.000	2.767.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	531.625,99	525.000	613.000	713.000	763.000	763.000	763.000
Vergnügungssteuer	21.261,80	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Hundesteuer	28.114,64	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Steuern Gesamt (Brutto)	9.765.759,57	7.384.350	8.741.850	8.956.850	8.681.850	8.801.850	8.781.850
Gewerbesteuerumlage	505.895,95	306.250	393.750	393.750	350.000	350.000	350.000

Haushaltsplan 2017/2018 - Vorbericht

Steuern Gesamt (Netto)	9.259.863,62	7.078.100	8.348.100	8.563.100	8.331.850	8.451.850	8.431.850
-------------------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Bei den „Steuern und ähnlichen Abgaben“ wurden die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2017-2020 vom 11.10.2016, die Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zum SächsFAG für das Haushalts- und Ausgleichsjahr 2017 vom 02.12.2016 und die Ergebnisse der Steuerschätzung November 2016 zugrunde gelegt. Die ermittelten Orientierungswerte wurden im Rahmen der Planung den örtlichen Gegebenheiten angepasst.

Die Grundsteuer B wird auf den Grundbesitz an Grundstücken erhoben. Der Haushaltsansatz 2017 wurde um 10.000 EUR reduziert. Die Industriebrachenabbrüche und der Rückbau von Wohngebäuden haben zu einem Rückgang der Steuererträge geführt. Die Wertfortschreibungen sind im Finanzplanungszeitraum durch Korrektur des Haushaltsansatzes fortlaufend zu berücksichtigen.

Der höchste Steuerertrag wird durch die Gewerbesteuer erzielt. Im Haushaltsplan 2017 und 2018 wird ein Ansatz in Höhe von 4.500.000 EUR veranschlagt, für die Finanzplanjahre 2019 bis 2021 wird eine Ansatz von 4.000.000 € fortgeschrieben. Die Erhöhung des Haushaltsansatzes um 1.000.000 EUR gegenüber 2016 entspricht sowohl dem Anstieg als auch dem durchschnittlichen Rechnungsergebnis der letzten 3 Haushaltsjahre. Es muss aber weiterhin die differenzierte Unternehmensentwicklung in der Region beachtet werden. Von ungeklärter Unternehmensnachfolge bis zu schnell wachsenden Unternehmen, von einer Stagnation in der Unternehmensentwicklung bis zu umfassenden Investitionsmaßnahmen der Unternehmen ist alles vertreten. Die Erträge im Bereich der Gewerbesteuer müssen deshalb jährlich überprüft und wenn erforderlich angepasst werden.

An den Gewerbesteuereinnahmen sind der Bund und der Freistaat in Form der Gewerbesteuerumlage zu beteiligen. Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuerumlage für 2017 und 2018 beträgt je 393.750 EUR. Dieser ergibt sich auf der Basis der geplanten Gewerbesteuererträge unter Berücksichtigung des örtlichen Hebesatzes sowie des nachfolgend dargestellten Vervielfältigers.

Jahr	2006	2007	2008	2009	ab 2010
Bundesvervielfältiger	16	16	12	13	14,5
Landesvervielfältiger	22	22	18	19	20,5
Vervielfältiger gesamt	38	38	30	32	35

Die Prognosen der Steuerschätzer für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer gehen von einer deutlich positiven Entwicklung aus. Die Brutto-lohn- und Gehaltssummen sind in den zurückliegenden Jahren gestiegen, so dass mit einem höheren Lohnsteueraufkommen gerechnet werden kann. Gleiches gilt für das Umsatzsteueraufkommen, jedoch wird diese Entwicklung durch den privaten Konsum, die Exportentwicklung und die Investitionstätigkeit beeinflusst. Den größten Einfluss hat jedoch das neue Berechnungsmodell für den Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die tatsächlichen Auswirkungen werden ab dem Haushaltsjahr 2017 zu einem deutlichen Aufwuchs dieser Erträge führen.

- Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten

Der überwiegende Teil der Finanzzuweisungen und Zuschüsse wird als allgemeine und investive Schlüsselzuweisung bereitgestellt. Allgemeine Schlüsselzuweisungen stellen ungebundene Deckungsmittel dar, stehen den Kommunen zur freien Verfügung und sichern somit ihren Selbstverwaltungsfreiraum. Investive Schlüsselzuweisungen sind zweckgebunden und sollen sich auf Maßnahmen der infrastrukturellen Grundversorgung im Pflichtaufgabenbereich konzentrieren. Die interkommunale Verteilung dieser Schlüsselzuweisungen erfolgt in zwei Schritten.

Im ersten Schritt wird die Schlüsselmasse auf die drei Körperschaftsgruppen der kreisangehörigen Gemeinden, der kreisfreien Städte und der Landkreise verteilt. Die Gesamtschlüsselmasse wird dazu zwischen dem kreisangehörigen Raum (kreisangehörige Gemeinden und Landkreise) und dem kreisfreien Raum (kreisfreie Städte) aufgeteilt, dass sich die Finanzkraft je Einwohner gleichmäßig entwickelt.

In einem zweiten Schritt erfolgt die Verteilung auf die einzelnen Kommunen nach dem im kommunalen Finanzausgleich üblichen Verfahren. Dabei wird die Steuerkraft einer Gemeinde mit einem normierten, abstrakten Finanzbedarf verglichen. Im Fall mangelnder Steuerkraft erfolgt ein teilweiser Ausgleich über die Schlüsselzuweisungen. Die Berechnung des Finanzbedarfs einer sächsischen Kommune ist durch einen einwohnerbezogenen Hauptansatz geprägt, bei dem mit "veredelten" (gewichteten) Einwohnern der Finanzbedarf festgelegt wird. Die mit der Gemeindegröße zunehmende Einwohnergewichtung geht davon aus, dass mit der Größe eine zunehmende zentralörtliche Funktion bei der Bereitstellung öffentlicher Güter und Dienste (Umlandfunktion) einhergeht und der Finanzbedarf je Einwohner entsprechend steigt. Ergänzt wird dieser Hauptansatz durch einen Schülernebenansatz auf Grundlage "veredelter" Schüler, entsprechend dem jeweiligen Schultyp.

Bei der Steuerkraft einer Gemeinde werden die Grund- und die Gewerbesteuer sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer zugrunde gelegt. Dabei wird die Steuerkraft der Grund- und Gewerbesteuer unabhängig von den jeweiligen Hebesätzen innerhalb der Gemeinde festgelegt. Dies geschieht, indem das Ist-Aufkommen der einzelnen Steuer durch den gemeindespezifischen Hebesatz geteilt und dann mit entsprechenden Nivellierungshebesätzen der jeweiligen Steuer multipliziert wird. Damit wird vermieden, dass Gemeinden mit niedrigen Hebesätzen gegenüber Gemeinden mit hohen Hebesätzen bei den Schlüsselzuweisungen bevorzugt werden. Die Steuereinnahmen werden mit der Gewerbesteuerumlage verrechnet.

Diese Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat und seinen kreisangehörigen Gemeinden, der kreisfreien Städte und der Landkreise wird durch das „Gesetz über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen“ (Sächsisches Finanzausgleichsgesetz – SächsFAG) geregelt. Die Rahmenbedingungen waren günstig, da sich die Einnahmeentwicklungen auf Landesebene sowie auf kommunaler Ebene in den letzten Jahren positiv entwickelt hatten.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzaufweisungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Vorjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (Folgejahr)	Plan 2020 (Folgejahr)	Plan 2021 (Folgejahr)
EUR							
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.075.680,00	4.028.500	2.683.484	3.856.219	3.968.023	3.628.322	3.419.018
Investive Schlüsselzuweisungen	685.755,00	556.100	377.359	586.429	603.431	551.772	519.942
Auflösung Vorsorgerücklage	77.313,00	0	119.612	0	0	0	0
Übertragene Aufgaben	8.547,66	8.800	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240
Straßenlastenausgleich	292.350,80	292.350	292.350	292.350	292.350	292.350	292.350
Lernmittelergänzungspauschale	0,00	10.880	0	0	0	0	0
Gesamt	5.139.646,46	4.896.630	3.481.045	4.743.238	4.872.044	4.480.684	4.239.550

Die mittelfristigen Orientierungsdaten des Freistaates Sachsen zum kommunalen Finanzausgleich bilden die Grundlage der Ertragsprognose für den Haushaltsplan der Stadt. Als weitere Arbeitshilfe diente in den zurückliegenden Jahren das Prognosemodell, das die Stadt Dresden in Zusammenarbeit mit der TU Dresden und dem Sächsischen Städte- und Gemeindetag (SSG) entwickelt hat. Die Berechnungen des Prognosemodells erfolgten gemeindescharf und konkretisierten damit die mittelfristigen Orientierungsdaten des Freistaates, die nur Durchschnittswerte für alle sächsischen Kommunen abbilden. Im Rahmen der Berechnungen können jedoch ak-

tuelle Gebietsveränderungen nicht berücksichtigt werden.

Die Orientierungsdaten des Freistaates zur mittelfristigen Entwicklung der gemeindlichen Steuereinnahmen berücksichtigen ferner die Ergebnisse des „Arbeitskreises Steuerschätzung“, wobei eine zeitliche Verzögerung zu beachten ist. Auf Basis der Orientierungsdaten und der gemeinschaftlichen Prognose für das Ausgleichsjahr 2017 wurden unter Beachtung der Einwohnerentwicklung die Haushaltsansätze für die Finanzaufweisungen gebildet. In die Betrachtung wurden die Erfahrungen der vergangenen Haushaltsjahre und die Hinweise der Unternehmen zu ihren Geschäftsentwicklungen mit aufgenommen.

- Auflösung von Sonderposten

Die Auflösung von Sonderposten spiegeln sich in der Position „Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten“ wider. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der Wertentwicklung der bezuschussten Vermögensgegenstände. Die Erhöhung bzw. Verminderung resultiert aus der Investitionstätigkeit und der Inanspruchnahme von Fördermitteln. Für die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 856.112 EUR gebildet. Der Haushaltsansatz berücksichtigt alle in Anspruch genommenen Fördermittel mit dem Stand der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013. Nach Aktivierung der Förderungen bei Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2013 bis 2016 wird im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse noch eine Korrektur dieser Ergebnisposition erfolgen. Die Inanspruchnahme von Fördermitteln bei Neuinvestitionen wurde ab dem Haushaltsjahr 2019 berücksichtigt.

Übersicht über die Entwicklung der Auflösung Sonderposten

Auflösung Sonderposten	Ansatz 2015 (Vorvorjahr)	Ansatz 2016 (Vorjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (Folgejahr)	Plan 2020 (Folgejahr)	Plan 2021 (Folgejahr)
	EUR						
Auflösung Sonderposten von Investitionen	384.870	384.870	856.112	848.926	873.068	927.553	966.150
davon Auflösung Sonderposten von Neuinvestitionen ab dem Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	26.413	82.462	127.508

- Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, sie wurden mit einem Haushaltsansatz in Höhe 418.754 EUR veranschlagt. Der Haushaltsansatz wurde gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 um 197.176 EUR reduziert. Nach der Übertragung von zwei Kindertagesstätten an einen Freien Träger waren die Erträge aus Benutzungsgebühren abzusenken. Die Einnahmen aus Benutzungsgebühren entsprechen der Haushaltsplanung für den Hortbereich in der Stadt Ebersbach-Neugersdorf.

- Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte beinhalten Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Erträge aus dem Vermögensverkauf und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 wurde der Planansatz um 15.760 EUR auf 252.437 EUR erhöht. Die Erhöhung ist auf allgemeine Mehreinnahmen aus Mieten und Pachten zurückzuführen. Ferner sind die Einnahmen aus dem Verkauf von Holz im Rahmen der Waldbewirtschaftung begründet.

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 272.688 EUR und im Haushaltsplan 2018 in Höhe von 261.798 EUR veran-

Haushaltsplan 2017/2018 - Vorbericht

schlagt. Sie beinhalten die Erstattungen vom Land, Landkreis, Gemeinden und Privaten sowie Erstattungen im Rahmen der Leistungsverrechnung mit Gesellschaften, Zweckverbänden und dem Eigenbetrieb. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Planansatz nicht verändert. Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird jedoch mit einer kontinuierlichen Reduzierung des Haushaltsansatzes geplant. Der allgemeine Rückgang der Geburtenzahlen hat auch eine Reduzierung der Kostenbeteiligung bei der Betreuung von Kindern aus Fremdgemeinden zur Folge.

- Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und sonstige Finanzerträge)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzerträge

Zinsen und sonstige Finanzerträge	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Vorjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (Folgejahr)	Plan 2020 (Folgejahr)	Plan 2021 (Folgejahr)
	EUR						
Zinserträge / Kreditinstitute	30.479,31	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	658.260,10	554.800	610.000	552.500	481.500	455.500	401.500
Sonstige Finanzerträge	129.533,00	20.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Gesamt	818.272,41	592.800	691.000	633.500	562.500	536.500	482.500

Die Finanzerträge, Zinsen aus Geldanlagen und Erträge aus Beteiligungen, entwickeln sich rückläufig. Die Prognose für das allgemeine Zinsniveau im Haushalts- und Finanzplanzeitraum lässt keine höhere Einnahme erwarten. Die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen wurde entsprechend der Wirtschaftspläne 2017 und Gewinnerwartungen der Unternehmen geplant. Die Veränderung der Beteiligungsstruktur für die kommunalen Unternehmen Ebersbacher Wohnungsunternehmen GmbH und Stadtwerke Oberland GmbH ist in der Planung noch nicht enthalten.

- Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden im Haushaltsplan 2017 mit 312.850 EUR und im Haushaltsplan 2018 mit 305.850 EUR veranschlagt. Sie beinhalten Erträge aus Konzessionsverträgen für die Versorgung mit Elektrizität und Gas, Bußgelder und Säumniszuschläge.

8.1.2. Erläuterung der wichtigsten Aufwandspositionen

- Personalaufwendungen

Für die Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2017 werden 5.211.880 EUR veranschlagt. Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahreswert beträgt 533.836 EUR. Gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2015 ist ebenfalls eine Absenkung des Planansatzes um 235.988 EUR zu verzeichnen. Die Reduzierung der Gesamtpersonalaufwendungen ist auf die Übertragung von zwei Kindereinrichtungen an einen Freien Träger begründet. Die Korrektur des Planansatzes für die Personalkosten führt in der Haushalts- und Finanzplanung gleichzeitig zu einem Anstieg der Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke / Private Unternehmen. Die allgemeine Personalkostensteigerung 2017 ist durch den Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst (TVöD) begründet. Das Tabellenentgelt erhöhte sich ab dem 01.02.2017 um 2,35% Prozent. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.01.2018. Für die weitere Haushalts- und Finanzplanung 2018-2021 wurde eine allgemeine Personalkostensteigerung von 2,5% pro Jahr unterstellt. Der Tarifabschluss führt zu einer deutlichen Erhöhung der Personalausgaben im Haushalts- und Finanz-

Haushaltsplan 2017/2018 - Vorbericht

planungszeitraum 2015 - 2021.

Im Bereich der Kernverwaltung haben folgende Veränderungen zu weiteren Personalkostenverschiebungen bzw. Personalkostensteigerungen geführt:

- Umgruppierungen von Mitarbeitern infolge der Bewertung der Stellen
- Externe Neubesetzung einer Stelle im Bereich Liegenschaften
- Einrichtung von drei Ausbildungsplätzen
- Umsetzung der Strukturvorschlages für die Verwaltung in den Haushaltsjahren 2017 und 2018

Die Personalausgaben im Produktbereich der Innere Verwaltung erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 173.862 EUR und gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2015 um 272.404 EUR. Neben der allgemeinen Tarifsteigerung ist diese Steigerung im Produktbereich durch die nachfolgenden Personalkosten begründet:

- Aufwandsentschädigung Sprachkurse
- Erhöhung der Beamtenbesoldung und der Beiträge zur Beamtenversorgung
- Zuschläge Bauhof zusätzlich geplant
- Beitragsanpassung Unfallkasse Sachsen
- Externe Neubesetzung einer Stelle im Bereich Liegenschaften
- Einrichtung von drei Ausbildungsplätzen

Die Darstellung der Personalkosten im Produktbereich der Räumlichen Planung und Entwicklung erfolgte entsprechend der Antragstellung im ESF-Bundesprogramm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“ (BIWAQ). Im Zeitraum von 2017-2018 wurden entsprechend des geänderten Projektantrages die anteiligen Personalkosten veranschlagt.

Übersicht über die Entwicklung der Personalaufwendungen je Produktbereich

Produktbereich	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Vorjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (Folgejahr)	Plan 2020 (Folgejahr)	Plan 2021 (Folgejahr)
	EUR						
Innere Verwaltung	2.133.975,97	2.232.518	2.406.380	2.437.700	2.457.300	2.451.300	2.496.600
Sicherheit und Ordnung	592.527,65	603.250	649.800	664.600	675.300	675.300	675.300
Schulträgeraufgaben	130.534,41	145.750	146.250	150.400	151.100	151.100	151.100
Kultur und Wissenschaft	169.926,17	178.100,00	210.900,00	216.000,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.771.821,14	1.788.485	940.550	983.100	939.900	893.300	863.300
Sportförderung	62.798,23	63.200	64.100	66.200	68.200	68.200	68.200
Räumliche Planung und Entwicklung	31.199,18	198.413	227.000	172.000	0	0	0
Bau- und Grundstücksordnung	488.993,33	477.450	488.500	448.300	491.700	462.300	357.800
Ver- und Entsorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Verkehrsflächen und -anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	0	0	0	0	0	0
Natur- und Landschaftspflege	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 - Vorbericht

Wirtschaft und Tourismus	66.092,72	58.550	78.400	83.200	85.000	85.000	85.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamt	5.447.868,80	5.745.716	5.211.880	5.221.500	5.090.000	5.008.000	4.918.800

Die Personalaufwendungen beinhalten die Zuführung zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit, sowie die Entnahme von Rückstellungen für die Freistellungsphase der Altersteilzeit.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke sowie für Geräte und Ausstattungen. Weiterhin werden unter dieser Position die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen geplant, darin enthalten Energie, Wasser, Reinigung und sonstige Nebenkosten. Zu den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören zum Beispiel Dienst- und Schutzkleidung, Mittel für die Aus- und Fortbildung, Erwerb von Büchern und Lehrmittel, Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit, Vermessungsleistungen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsplan 2017 in einem Umfang von 3.665.139 EUR und im Haushaltsplan 2018 in Höhe von 3.393.703 EUR veranschlagt. Die durchschnittlichen Planansätze sind gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 niedriger. Die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens und die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sind am deutlichsten reduziert.

Der Anstieg in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 war auf die Sanierung der Brücke „Blaues Wunder“ und die allgemeinen Preissteigerungen zur Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens zurückzuführen. Nach der Überprüfung der Bewirtschaftungskosten von Gebäuden im Rahmen des EEA-Prozesses konnten jedoch durch Kostenkontrolle, Vertragsanpassungen und Investitionen in Steuerungstechnik, die Planansätze wieder reduziert werden.

Übersicht über die Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Vorjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (Folgejahr)	Plan 2020 (Folgejahr)	Plan 2021 (Folgejahr)
		EUR						
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	421100	304.237,98	459.475	415.405	317.405	517.955	185.025	184.525
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	422100	959.042,10	1.130.600	889.900	874.400	874.900	902.800	894.800
Mieten und Pachten	423100	133.364,93	76.340	58.560	40.010	40.110	39.610	40.110
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	424100	783.011,63	820.857	712.287	690.928	735.957	744.957	674.623
Haltung von Fahrzeugen	425100	104.380,68	98.100	118.150	113.450	99.050	108.030	99.650
Erwerb von bewegl. Gegenständen (> 410 EUR/Brutto)	425300	61.799,28	90.390	91.930	107.860	70.130	67.730	67.630
Unterhaltung des immateriellen Vermögens	425400	87.074,45	81.980	84.720	92.480	84.320	86.220	88.320
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	425500	37.798,80	41.770	46.600	42.420	49.530	49.230	49.280
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	426100	54.062,46	46.230	54.990	53.040	53.840	51.440	51.060
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	427100	241.892,43	306.547	313.180	307.380	246.630	244.630	244.330

Haushaltsplan 2017/2018 - Vorbericht

Unterrichtswegekosten	427300	3.558,60	6.500	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
Lernmittel	427500	53.349,61	55.400	59.500	55.500	52.500	49.500	45.500
Lehrmittel	427600	10.677,57	6.500	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700
Verbrauch von Vorräten	428100	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Sonstige Dienstleistungen	429100	1.020.213,00	794.778	789.117	646.130	594.250	560.115	395.315
Gesamt		3.854.463,52	4.032.967	3.665.139	3.370.703	3.448.872	3.118.987	2.864.843

- planmäßige Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese planmäßigen Abschreibungen erfolgen grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der voraussichtlichen Nutzung der Vermögensgegenstände. Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf der aufgestellten Eröffnungsbilanz zum Stand vom 01.01.2013. Bei diesen Anfangswerten können sich noch Veränderungen im Rahmen der örtlichen und überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz sowie durch Fortschreibung des Anlagevermögens auf Grund der durchgeführten Investitionen im Zeitraum vom 2013 bis 2016 ergeben. Für die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen wurde im Haushaltsjahr 2017 ein Ansatz in einer Gesamthöhe von 2.463.498 EUR gebildet.

Übersicht über die Entwicklung der Abschreibungen

Abschreibungen	Ansatz 2015 (Vorvorjahr)	Ansatz 2016 (Vorjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (Folgejahr)	Plan 2020 (Folgejahr)	Plan 2021 (Folgejahr)
	EUR						
Planmäßige Abschreibungen auf Investitionen	1.955.270	1.955.270	2.443.498	2.405.526	2.439.445	2.187.696	2.224.747
davon: Planmäßige Abschreibungen auf Neuinvestitionen ab 2019	0	0	0	0	59.012	184.974	269.359
Wertberichtigungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Gesamt	1.955.270	1.955.270	2.463.498	2.425.526	2.459.445	2.207.696	2.244.747

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen werden im Haushaltsjahr 2017 mit 173.600 EUR und im Haushaltsjahr 2018 mit 133.880 EUR veranschlagt. Darin sind die Zinsaufwendungen für Investitionskredite, die Finanzaufwendungen im Zusammenhang mit der Rückzahlung von Fördermitteln, die Verzinsung von Steuererstattungen und Zinsen für Kassenkredite enthalten. Die Aufwendungen für Investitionskredite sinken im Finanzplanungszeitraum bis 2021 gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2015 um 119.377 EUR im Jahr. Diese deutliche Reduzierung ist auf die zinsgünstigen Umschuldungen der bestehenden Kredite zurückzuführen. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahme Neubau eines Feuerwehrdepots im Ortsteil Neugersdorf, wird mit einer Kreditaufnahme im Jahr 2019 in Höhe von 700.000 EUR geplant.

Übersicht über die Entwicklung der Zins- und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Vorjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (Folgejahr)	Plan 2020 (Folgejahr)	Plan 2021 (Folgejahr)
	EUR						
Zinsen für Investitionskredite	174.517,54	151.850	128.600	88.880	77.430	66.010	55.140
Verzinsung von Fördermitteln	8.609,99	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Verzinsung von Steuerrückerstattungen	60.705,50	3.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zinsen für Kassenkredite	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamt	243.833,03	161.850	173.600	133.880	122.430	111.010	100.140

- Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne eine Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Zu den Transferaufwendungen zählen z.B. Zuweisungen und Zuschüsse an freie Träger, Schuldendiensthilfen und allgemeine Umlagen wie die Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage. Für das Haushaltsjahr 2017 wurden Transferaufwendungen in Höhe von 8.090.931 EUR veranschlagt, der Anteil der Kreisumlage beträgt davon 4.205.170 EUR. Für das Haushaltsjahr 2018 wurden Transferaufwendungen in Höhe von 8.504.411 EUR veranschlagt, der Anteil der Kreisumlage beträgt davon 4.182.880 EUR.

- sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Geschäftsaufwendungen, die für die laufende Verwaltungstätigkeit notwendig sind. Dazu gehören zum Beispiel Büromaterial, Post- und Fernmeldegebühren, Bücher, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Versicherungen, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit und die Öffentlichkeitsarbeit. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 570.925 EUR und im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 575.345 EUR veranschlagt.

8.2. Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1.	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.673.448,17	7.384.350	8.741.850	8.956.850	8.681.850	8.801.850	8.781.850
	darunter: Grundsteuer A und B	1.195.579,61	1.216.350	1.206.350	1.206.350	1.206.350	1.206.350	1.206.350
	Gewerbesteuer	5.781.667,27	3.500.000	4.500.000	4.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.122.492,83	2.100.000	2.377.000	2.492.000	2.667.000	2.787.000	2.767.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	524.326,34	525.000	613.000	713.000	763.000	763.000	763.000
2	+ Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.459.774,89	10.867.805	9.632.813	11.199.330	9.209.638	6.628.018	5.576.748
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.998.367,00	4.028.500	2.563.872	3.856.219	3.968.023	3.628.322	3.419.018
	sonstige allgemeine Zuweisungen	8.547,66	8.800	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsentgelte	684.688,91	615.930	418.754	421.754	412.904	427.904	415.904
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	260.254,26	236.677	252.437	242.877	240.877	240.877	240.877
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.863,36	271.234	272.688	261.798	254.598	249.098	256.298
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	817.924,41	592.800	691.000	633.500	562.500	536.500	482.500
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.030,54	376.860	312.850	305.850	298.100	291.100	284.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.498.984,54	20.345.656	20.322.392	22.021.959	19.660.467	17.175.347	16.038.277
10	Personalauszahlungen	5.715.329,27	5.883.628	5.270.400	5.221.500	5.090.000	5.008.000	4.918.800
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.909.709,93	7.532.967	7.165.139	6.893.703	4.948.872	3.118.987	2.864.843
13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	244.815,03	161.850	173.600	133.880	122.430	111.010	100.140
14	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.449.558,13	6.237.780	8.090.931	8.504.411	8.123.330	7.915.110	7.065.760
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.798,89	526.660	570.925	575.345	572.425	553.395	554.505
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.842.211,25	20.342.885	21.270.995	21.328.839	18.857.057	16.706.502	15.504.048
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.656.773,29	2.771	-948.603	693.120	803.410	468.845	534.229
18	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.080.362,07	2.199.322	4.272.337	4.707.269	2.436.339	1.536.081	1.050.692
21	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	85.363,04	0	200.000	100.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.166.725,11	2.199.322	4.472.337	4.807.269	2.436.339	1.536.081	1.050.692
26	+ Auszahlungen für den Erwerb immateriellen Vermögensgegenstände	32.519,36	25.050	8.100	23.550	32.550	32.550	32.550
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen	23.153,93	25.000	141.800	35.000	35.000	35.000	35.000

Haushaltsplan 2017/2018 - Vorbericht

	unbeweglichen Vermögensgegenständen							
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.851.879,05	2.426.466	4.470.273	4.809.105	3.198.620	1.218.900	666.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	278.946,18	286.000	507.115	606.250	390.500	339.950	305.500
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	136.408,79	600.000	421.500	345.000	320.000	200.000	200.000
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.322.907,31	3.362.516	5.548.788	5.818.905	3.976.670	1.826.400	1.239.050
34	= Zahlungsmittelsaldo für Investitionstätigkeit	-156.182,20	-1.163.194	-1.076.451	-1.011.636	-1.540.331	-290.319	-188.358
35	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf	1.500.591,09	-1.160.423	-2.025.054	-318.516	-736.921	178.526	345.871
36	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	1.252.990	0	700.000	0	407.450
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	552.710,77	567.700	1.787.780	388.260	371.550	372.630	745.410
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	1.252.990	0	0	0	407.450
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-552.710,77	-567.700	-534.790	-388.260	328.450	-372.630	-337.960
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	947.880,32	-1.728.123	-2.559.844	-706.776	-408.471	-194.104	7.911
44	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres	947.880,32	-1.728.123	-2.559.844	-706.776	-408.471	-194.104	7.911
45	+ Einzahlung aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	554.578	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	83.778	0	0	0	0
46	- Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	2.019.276	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	894.370	0	0	0	0
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	947.880,32	-1.728.123	-4.024.542	-706.776	-408.471	-194.104	7.911
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
49	+ Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
50	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	947.880,32	-1.728.123	-4.024.542	-706.776	-408.471	-194.104	7.911
51	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.524.982,68	2.346.994	5.985.319	1.960.777	1.254.001	845.530	651.426
52	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.472.863,00	618.871	1.960.777	1.254.001	845.530	651.426	659.337

8.2.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Den im Ergebnishaushalt 2017 geplanten Erträgen in Höhe von 17.548.116 EUR stehen im Finanzhaushalt Einzahlungen in Höhe von 20.322.392 EUR gegenüber. Den im Ergebnishaushalt 2017 geplanten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 20.175.973 EUR stehen im Finanzhaushalt Auszahlungen in Höhe von 21.270.995 EUR gegenüber. Den im Ergebnishaushalt 2018 geplanten Erträgen in Höhe von 19.120.885 EUR stehen im Finanzhaushalt Einzahlungen in Höhe von 22.021.959 EUR gegenüber. Den im Ergebnishaushalt 2018 geplanten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 20.254.365 EUR stehen im Finanzhaushalt Auszahlungen in Höhe von 21.328.839 EUR gegenüber.

Diese Abweichung in den Haushaltsjahren resultiert aus den nicht ergebniswirksamen Auszahlungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen im Rahmen der Altersteilzeit, der teilweisen Auflösung der Vorsorgerücklage im Jahr 2017 sowie dem veranschlagten Sonderergebnis zur Schadensbeseitigung des Unwetterereignisses vom 09.06.2013.

8.2.2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2017 wurden Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 4.472.337 EUR und Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 5.548.788 EUR und im Haushaltsjahr 2018 Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 4.807.269 EUR und Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 5.818.905 EUR veranschlagt.

Übersicht der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit je Produktbereich

Produktbereich	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Vorjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (Folgejahr)	Plan 2020 (Folgejahr)	Plan 2021 (Folgejahr)
	EUR						
Innere Verwaltung	202.563,04	85.000	320.000	400.000	360.000	0	150.000
Sicherheit und Ordnung	31.944,15	20.700	73.936	3.975	110.000	250.975	190.250
Schulträgeraufgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Kultur und Wissenschaft	0,00	0	0	0	0	0	0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	977,00	33.000	168.443	0	0	0	0
Sportförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
Räumliche Planung und Entwicklung	1.669.809,18	1.313.072	1.941.567	3.063.782	1.191.000	835.106	180.000
Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0	0	0	0	0	0
Ver- und Entsorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Verkehrsflächen und –anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr	261.431,74	447.550	1.466.826	1.339.512	775.339	450.000	530.442
Natur- und Landschaftspflege	0,00	0	0	0	0	0	0
Wirtschaft und Tourismus	0,00	300.000	348.565	0	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0	153.000	0	0	0	0
Gesamt	2.166.725,11	2.199.322	4.472.337	4.807.269	2.436.339	1.536.081	1.050.692

Übersicht der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit je Produktbereich

Produktbereich	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Vorjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (Folgejahr)	Plan 2020 (Folgejahr)	Plan 2021 (Folgejahr)
	EUR						
Innere Verwaltung	278.297,03	220.650	634.900	1.133.350	1.560.550	130.550	260.550
Sicherheit und Ordnung	42.477,71	71.400	152.873	7.950	226.000	255.950	191.500
Schulträgeraufgaben	12.922,90	10.500	12.665	13.500	57.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2017/2018 - Vorbericht

Kultur und Wissenschaft	0,00	0	0	0	0	0	0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26.290,05	75.000	223.500	1.500	3.000	0	0
Sportförderung	9.273,78	0	40.000	0	0	0	0
Räumliche Planung und Entwicklung	1.668.063,50	1.607.951	2.123.750	2.963.650	1.267.900	912.900	210.000
Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0	0	0	0	0	0
Ver- und Entsorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Verkehrsflächen und –anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr	267.374,17	967.015	1.951.200	1.663.955	847.220	500.000	550.000
Natur- und Landschaftspflege	18.208,17	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Wirtschaft und Tourismus	0,00	400.000	394.900	20.000	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamt	2.322.907,31	3.362.516	5.548.788	5.818.905	3.976.670	1.826.400	1.239.050

Übersicht über die Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus Investitionstätigkeit

Produktbereich	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Vorjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (Folgejahr)	Plan 2020 (Folgejahr)	Plan 2021 (Folgejahr)
	EUR						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.166.725,11	2.199.322	4.472.337	4.807.269	2.436.339	1.536.081	1.050.692
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.322.907,31	3.362.516	5.548.788	5.818.905	3.976.670	1.826.400	1.239.050
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-156.182,20	-1.163.194,00	-1.076.451,00	-1.011.636,00	-1.540.331,00	-290.319,00	-188.358,00

Unter Abschnitt 10 erfolgt eine Einzeldarstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

8.2.3. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit umfasst die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen. Im Haushaltsjahr 2015 konnte auf die geplante Neuaufnahme eines Kredites zur Finanzierung des Ersatzneubaus Hort an der Fichte-Grundschule verzichtet werden. Der kommunale Eigenanteil wurde aus Eigenmitteln finanziert. Die weiteren Auszahlungen erfolgen in Höhe der vereinbarten Tilgung der laufenden Kredite. Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wird unter Abschnitt 8.4 dargestellt.

8.3. Entwicklung des Vermögens und der Höhe des Basiskapitals

Die Eröffnungsbilanz ist aufgestellt und wird derzeit durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft örtlich geprüft. Im Ergebnis der ersten Prüfungsauswertung wird es in Einzelfällen zu Korrekturen im Bereich des Anlagevermögens kommen. Eine Entwicklung zur Höhe des Basiskapitals sowie der durchschnittlichen Nutzungsdauer des Anlagevermögens kann deshalb erst nach Feststellung der Eröffnungsbilanz dargestellt werden.

Die durchschnittliche Nutzungsdauer ergibt sich dann aus der Summe der ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten aller zum Beginn des Haushaltsjahres im Anlagevermögen erfassten abnutzbaren Vermögensgegenstände, geteilt durch die im Haushaltsjahr veranschlagten Aufwendungen für Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 SächsKomHVO-Doppik.

8.4. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich in Verbindlichkeiten in Form von Anleihen, aus Kreditaufnahmen, aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und in sonstige Verbindlichkeiten.

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Haushaltsjahr	Stand 01.01.	Tilgung	Neuaufnahme Kredit	Stand 31.12.
2013	6.059.069	579.952	0	5.479.117
2014	5.479.117	583.075	0	4.824.738
2015	4.824.738	552.710	0	4.272.027
2016	4.272.027	567.695	0	3.704.332
2017	3.704.332	534.790	0	3.169.542
2018	3.169.542	388.260	0	2.781.282
2019	2.781.282	371.550	700.000	3.109.732
2020	3.109.732	372.630	0	2.737.102
2021	2.737.102	337.960	0	2.399.142

Die durchschnittliche Tilgungsdauer wird wie folgt ermittelt: Höhe der Verbindlichkeiten gemäß Muster 18 Nr. 1 bis 3 VwV KomHSys zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik zum 01.01. des Haushaltsjahres geteilt durch die im Haushaltsjahr veranschlagten Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften (§ 3 Abs. 1 Nr. 37 SächsKomHVO-Doppik, ohne Umschuldungen und außerordentliche Tilgung) einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile für Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (vgl. § 3 Abs. 2 letzter Halbsatz SächsKomHVO-Doppik).

Im Haushaltsjahr 2019 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 700.000 EUR zur anteiligen Finanzierung des Investitionsvorhabens „Neubau Feuerwehrdepot“ im OT Neugersdorf geplant. Die durchschnittliche Tilgungsdauer zum 01.01.2017 beträgt 6,93 Jahre. Die durchschnittliche Tilgungsdauer steigt durch die Kreditaufnahme zum 01.01.2021 auf 8,10 Jahre an.

Übersicht über die Entwicklung der durchschnittlichen Tilgungsdauer

Haushaltsjahr	Stand 01.01.	Tilgung	Neuaufnahme Kredit	Stand 31.12.	
				absolut	durchschnittlich Tilgungsdauer
	EUR				
2013	6.059.069	579.952	0	5.479.117	10,45
2014	5.479.117	583.075	0	4.824.738	9,40
2015	4.824.738	552.710	0	4.272.027	8,73
2016	4.272.027	567.695	0	3.704.332	7,53
2017	3.704.332	534.790	0	3.169.542	6,93
2018	3.169.542	388.260	0	2.781.282	8,16
2019	2.781.282	371.550	700.000	3.109.732	7,49
2020	3.109.732	372.630	0	2.737.102	8,35
2021	2.737.102	337.960	0	2.399.142	8,10

8.5. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf hat mit Stand 01.01.2014 keine Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften.

9. Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Vorjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (Folgejahr)	Plan 2020 (Folgejahr)	Plan 2021 (Folgejahr)
	EUR						
Ordentliches Ergebnis	2.713.265,67	-1.429.717	-2.627.857	-1.133.480	-1.182.967	-811.298	-744.368
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.713.265,67	-1.429.717	-2.627.857	-1.133.480	-1.182.967	-811.298	-744.368
Sonderergebnis	-454.097,04	0	250.000	250.000	400.000	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	-454.097,04	0	250.000	250.000	400.000	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.259.168,63	-1.429.717	-2.377.857	-883.480	-782.967	-811.298	-744.368
Ergebnisabdeckung							

Haushaltsplan 2017/2018 - Vorbericht

Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	770.471	0	0	0	0
Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
Minderung des Basiskapitals gemäß § 131 Abs.6 SächsGemO	0,00	1.429.717	1.607.386	883.480	782.967	811.298	744.368

Die Gesamtergebnisse in den Jahren 2017 bis 2021 können gemäß § 131 Abs.6 SächsGemO als Minderung des Basiskapitals verrechnet werden. Das Gesamtergebnis 2017 wird durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses anteilig in Höhe von 770.471 EUR gedeckt. Im vorläufigen ordentlichen Ergebnis 2015 in Höhe von 2.713.265,67 EUR wurden die nichtzahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen noch nicht veranschlagt. Unter Berücksichtigung der entsprechenden Planansätze des Haushaltsjahres 2015 aus der Auflösung von Sonderposten und planmäßigen Abschreibungen verbleibt nach Abzug des Saldos in Höhe von 1.570.400 EUR ein voraussichtliches Ergebnis in Höhe von 1.141.866,67 EUR. Das vorläufige Ergebnis kann sich noch durch Feststellungen im Rahmen der örtlichen und überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz sowie durch Fortschreibung des Anlagevermögens auf Grund der durchgeführten Investitionen im Zeitraum vom 2013 bis 2015 verändern.

10. Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum werden eine Reihe von Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen durchgeführt. Nachfolgend werden alle Einzelmaßnahmen gemäß § 6 Satz 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik dargestellt, welche im Planungszeitraum einen Investitionsumfang von mehr als 60.000 EUR haben. (Summe der Auszahlungen 2017-2021 aus Investitionstätigkeit)

Übersicht über erhebliche Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2017 - 2021

Produktbereich	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (Folgejahr)	Plan 2020 (Folgejahr)	Plan 2021 (Folgejahr)	Summe
		EUR					
11	Jahn-Grundschule - Heizungsanlage	80.000	0	0	0	0	80.000
11	Erwerb Fahrzeuge und Transportmittel Bauhof	48.000	260.000	90.000	0	150.000	548.000
11	Neubau Feuerwehrdepot OT Neugersdorf	30.000	700.000	1.300.000	0	0	2.030.000
11	Verwaltungsgebäude Weberstraße 22 - Heizungsanlage	70.000	0	0	0	0	70.000
12	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge FFW OT Neugersdorf	0	0	84.000	246.000	0	330.000
36	Kita "Oberlandknirpse" - Umgestaltung Außenspielfläche	207.000	0	0	0	0	207.000
51	SUO-A "Hermann-Wünsche-Straße"	202.500	199.500	85.500	2.500	0	490.000
51	SUO-A "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"	583.400	562.400	502.400	642.400	0	2.290.600
51	SSP "Ebersbach-Oberland"	2.500	2.500	63.000	0	0	68.000
51	SDP "Historische Altstadt"	45.000	137.000	58.000	0	0	240.000

Haushaltsplan 2017/2018 - Vorbericht

51	SUO-A/R "Ebersbach Oberland 2014-2020"	240.000	543.600	480.000	210.000	210.000	1.683.600
51	"Brücken in die Zukunft" - Ausstattung Hofeweg 41 (Bund)	67.000	183.000	0	0	0	250.000
51	"Brücken in die Zukunft" - Ausstattung Hofeweg 41 (Land)	600.000	706.000	0	0	0	1.306.000
51	"Brücken in die Zukunft" - Baumaßnahme Fichte-GS (Land)	340.000	560.000	0	0	0	900.000
51	"Brücken in die Zukunft" - Baumaßnahme Weberstraße (Land)	13.350	86.650	0	0	0	100.000
54	"Brücken in die Zukunft" - Baumaßnahme TH "Jahnsportanlage" (Bund)	75.000	75.000	0	0	0	150.000
54	Straßenbau mit RW-Kanalbau (Finanzplanzeitraum)	35.000	0	494.000	450.000	500.000	1.479.000
54	Straßenbeleuchtung - Umbau und Erweiterung	90.000	90.000	50.000	50.000	50.000	330.000
54	Brücke Salzweg	300.000	587.000	0	0	0	887.000
54	B 96 - Gehweg und RW-Kanal	0	125.455	27.220	0	0	152.675
54	Richard-Wagner-Straße	115.000	0	0	0	0	115.000
54	Dammstraße	101.700	310.000	276.000	0	0	687.700
54	Spreequellstraße	0	251.500	0	0	0	251.500
54	August-Weise-Straße	300.000	300.000	0	0	0	600.000
54	Lessingstraße	289.500	0	0	0	0	289.500
54	Lange Straße	415.000	0	0	0	0	415.000

Die investive Schlüsselzuweisung 2017 – 2021 wird wie die weiteren Zuwendungen direkt mit der Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen verbunden und zu deren Finanzierung eingesetzt. Die Darstellung erfolgt im Teilfinanzhaushalt B Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben.

Übersicht über die Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung im Rahmen von Investitionsmaßnahmen

Bereich	Maßnahmen	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (Folgejahr)	Plan 2020 (Folgejahr)	Plan 2021 (Folgejahr)
		EUR				
Investive Schlüsselzuweisung:		377.359	586.429	603.431	551.772	519.942
Verwendung:	Straßenbau / RW (Finanzplan)	35.000	0	194.000	130.000	200.000
	Brücke Salzweg, OT Ebersbach	63.833	138.667	0	0	0
	Straßenbeleuchtung	27.026	75.807	24.664	50.000	30.442
	SUO-A "Aufwertungsgebiet Neugersdorf" (neues Gebiet)	96.300	0	167.467	148.772	0
	SUO-A "H.-Wünsche-Straße" OT Ebersbach	0	66.500	0	0	0
	FFW Ebersbach	0	0	0	0	27.000
	Fahrzeuge FFW OT Neugersdorf	0	0	0	153.000	0
	Dammstraße OT Neugersdorf	10.700	93.000	57.300	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 - Vorbericht

	B96 Gehweg 2.BA	0	32.455	0	0	0
	RW-Kanalbau, beide OT	15.000	0	0	0	0
	Spreequellstraße, OT Neugersdorf	0	84.000	0	0	0
	August-Weise-Straße, OT Ebersbach	60.000	96.000	0	0	0
	Lessingstraße, OT Ebersbach	69.500	0	0	0	10.000
	SUO-A/R "Oberland 2014-2020"	0	0	0	0	0
	Löschwasserentnahmestellen	0	0	160.000	70.000	40.000
	FFW OT Neugersdorf	0	0	0	0	50.000
	Fahrzeuge Bauhof	0	0	0	0	22.500
Summen:		377.359	586.429	603.431	551.772	519.942

11. Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzierungsmittelsaldos

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst alle zahlungsrelevanten Geschäftsvorfälle des Ergebnishaushaltes, zuzüglich sonstiger haushaltswirksamer Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, wie zum Beispiel die Bildung des Vorsorgevermögens und der Auflösung von Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit.

Übersicht über die Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (Folgejahr)	Plan 2020 (Folgejahr)	Plan 2021 (Folgejahr)	Gesamt 2017-2021
	EUR					
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-948.603	693.120	803.410	468.845	534.229	1.551.001
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.076.451	-1.011.636	-1.540.331	-290.319	-188.358	-4.107.095
Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf	-2.025.054	-318.516	-736.921	178.526	345.871	-2.556.094

Im Zeitraum 2017-2021 beträgt der Überschuss aus dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit insgesamt 1.551.001 EUR. Zur Berechnung des Finanzierungsmittelüberschusses/- bedarfs werden zuzüglich zum Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auch die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 4.107.095 EUR berücksichtigt. Im Ergebnis des Planungszeitraumes 2017-2021 beträgt der Finanzierungsmittelbedarf 2.556.094 EUR.

- Umfang der Kassenkredite

In der Haushaltssatzung wird zur Sicherstellung der rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen der Höchstbetrag des Kassenkredites auf 4.000.000 EUR pro Jahr festgelegt. Auf Grund der Vorfinanzierung im Rahmen der Städtebauförderung, der Baumaßnahmen im Programm „Brücken in die Zukunft“ und zur Beseitigung der Hochwasserschäden ist weiterhin eine kurzfristige Liquiditätsbereitstellung notwendig. Gemäß § 84 Abs.3 Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) ist der Höchstbetrag des Kassenkredits im Rahmen der Haushaltssatzung genehmigungsfrei, wenn er ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen nicht übersteigt. Der Kassenkredit in Höhe von 4.000.000 EUR ist in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 genehmigungsfrei.

- Entwicklung der Liquiditätsreserve

Bei der Liquiditätsreserve handelt es sich um den im Haushaltsjahr verfügbaren Betrag aus liquiden Mitteln, Wertpapieren des Umlaufvermögens und kurzfristige Forderungen, der nicht für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, sowie für Investitions- und Finanzierungstätigkeit benötigt wird. Die Entwicklung der Liquiditätsreserve wurde gemäß § 6 Satz 3 Nr.5 in Verbindung mit § 59 Nr. 35 SächsKomHVO-Doppik ausgehend von der bestehenden Liquiditätsreserve per 31.12.2016 ermittelt. Die Ermittlung berücksichtigt die Veränderung des bestehenden Zahlungsmittelüberschusses aufgrund geplanter Ein- und Auszahlungen und die Entnahme aus der Liquiditätsreserve zur Deckung des Finanzhaushaltes.

Im Haushaltsjahr 2017 wird der Liquiditätsreserve ein Betrag von 2.559.844 EUR entnommen, der in Höhe von 948.603 EUR zur Deckung des Zahlungsmittelsaldos aus Verwaltungstätigkeit, in Höhe von 1.076.451 EUR zur Deckung des Zahlungsmittelsaldos aus Investitionstätigkeit und in Höhe von 534.790 EUR zur Deckung des Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit verwendet wird.

Der negative Zahlungsmittelsaldo aus Verwaltungstätigkeit ist durch die erhöhten Gewerbesteuereinzahlungen 2015/2016 begründet, die zu einer geringen Einzahlung bei der allgemeinen Schlüsselzuweisung für das Haushaltsjahr 2017 führen. Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird jährlich im Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Überschuss erwirtschaftet, der ausreicht, um die ordentliche Tilgung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit) zu finanzieren. Der Finanzmittelbestand wird im Haushaltsjahr 2017 weiterhin durch übertragene Ermächtigungen der Vorjahre reduziert. Die Entnahme aus den langfristigen Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 1 SächsKomHVO-Doppik sind in den Finanzplan eingeordnet und damit in den Auszahlungen der Liquiditätsrechnung berücksichtigt.

Übersicht über die Entwicklung des Finanzmittelbestandes und des Zahlungsmittelsaldos

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Vorjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (Folgejahr)	Plan 2020 (Folgejahr)	Plan 2021 (Folgejahr)
	EUR						
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.656.773,29	2.771	-948.603	693.120	803.410	468.845	534.229
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-156.182,20	-1.163.194	-1.076.451	-1.011.636	-1.540.331	-290.319	-188.358
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-552.710,77	-567.700	-534.790	-388.260	328.450	-372.630	-337.960
Änderung des Finanzmittelbestandes	947.880,32	-1.728.123	-2.559.844	-706.776	-408.471	-194.104	7.911
Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	554.578	0	0	0	0
Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	2.019.276	0	0	0	0
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	947.880,32	-1.728.123	-4.024.542	-706.776	-408.471	-194.104	7.911

Eine Entnahme aus der Liquiditätsreserve in den Jahren 2017 bis 2021 in einer Gesamthöhe von 5.325.982 EUR ist mit Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2017 gewährleistet. Im Haushaltsjahr 2017 erfolgt eine anteilige Auflösung der Vorsorgerücklage gemäß SächsFAG in Höhe von 119.612 EUR. Dem Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres 2021 in Höhe 659.337 EUR wird die verbliebene Vorsorgerücklage in Höhe von 558.969 EUR hinzugerechnet. Der genaue Zeitpunkt der Auflösung der Vorsorgerücklage wurde im SächsFAG noch nicht festgelegt. Der Gesamtbestand an liquiden Mittel inklusive Vorsorgerücklage beträgt somit 1.218.306 EUR.

Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätsreserve

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Vorjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (Folgejahr)	Plan 2020 (Folgejahr)	Plan 2021 (Folgejahr)
EUR							
Bestand an liquide Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.524.982,68	2.346.994	5.985.319	1.960.777	1.254.001	845.530	651.426
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	947.880,32	-1.728.123	-4.024.542	-706.776	-408.471	-194.104	7.911
Bestand an liquide Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.472.863,00	618.871	1.960.777	1.254.001	845.530	651.426	659.337

12. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Übersicht über die Entwicklung des Finanzierungsmittelbedarfs

Rückstellungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Vorjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (Folgejahr)	Plan 2020 (Folgejahr)	Plan 2021 (Folgejahr)
EUR							
Auflösung Rückstellung für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	268.596,47	137.912	58.520	0	0	0	0

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2017 bestehen Rückstellungen für 9 Altersteilzeitverträge. Alle Mitarbeiter befinden sich in der Ruhephase der Altersteilzeit.

13. Haushaltsstrukturmaßnahmen

Der Stadtrat der Stadt Ebersbach-Neugersdorf hatte im Rahmen der Fusion der Städte Ebersbach und Neugersdorf mit Beschluss-Nr. 2011/58/STR am 02.05.2011 ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept 2011-2014 aufgestellt. Mit Beschluss-Nr. 2011/144/STR wurde die Fortschreibung des freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes verabschiedet. Der Stadtrat hat nach der Diskussion zum Haushaltsplan 2015/2016 erneut ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept aufgestellt. Die Einzelmaßnahmen des Konzeptes betreffen Maßnahmen zur Reduzierung des Personalaufwandes, des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes und Veränderungen in der Beteteiligungsverwaltung im Zeitraum 2015-2019. Eine ausführliche Begründung der Einzelmaßnahmen und der Einsparpotentiale erfolgt mit der Beschlussvorlage zum freiwilligen Haushaltsstrukturkonzept 2015-2019. Ein angeordnetes Haushaltsstrukturkonzept liegt nicht vor. Im Rahmen der Beratungen im Stadtrat und Verwaltungsausschuss zum Haushalt 2017/2018 wurde die Einzelmaßnahme zur Personalkostenreduzierung erneut ausführlich beraten.

14. Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik

Die Prognose zur Bevölkerungsentwicklung verdeutlicht, die Bevölkerung der Stadt Ebersbach-Neugersdorf wird sich in den nächsten Jahren kontinuierlich verringern. Die Prognose wurde unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Zensus aufgestellt. Der Einwohnerverlust wird zwischen 01.01.2017 bis 31.12.2021 nochmals 9 % betragen. Aus diesem Grund ist eine nachhaltige Anpassung der kommunalen Infrastruktur bzw. die Erhaltung des vorhandenen Vermögens vor neuen Investitionen zwingend erforderlich.

Übersicht über die Einwohnerentwicklung seit dem Städtezusammenschluss

Jahr	Einwohner		
	Einwohner	Veränderung gegenüber 31.12.2010	
		Abnahme pro Jahr	Abnahme Basis 31.12.2010
31.12.2010	13.817	0	0
09.05.2011	13.541	Zensus	Zensus
31.12.2011	13.492	- 325	-325
31.12.2012	13.272	- 220	-545
31.12.2013	12.951	- 321	-866
31.12.2014	12.713	- 238	-1.104
31.12.2015	12.484	- 229	-1.333
Stand EMA zum 31.12.2016	12.308	- 176	-1.509
31.12.2017	12.045	- 265	-1.774
31.12.2018	11.835	- 210	-1.984
31.12.2019	11.625	- 210	-2.194
31.12.2020	11.415	- 210	-2.404
31.12.2021	11.205	- 210	-2.614

15. Haushaltswirtschaftliche Belastungen

15.1 Finanzbeziehungen zu städtischen Unternehmen sowie Beteiligungen

Die kommunalrechtlichen Bedingungen, unter denen sich eine Gemeinde wirtschaftlich betätigen kann, sind in der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) festgelegt. Gemeinden können sich zur Erledigung ihrer Aufgaben gemäß § 97 SächsGemO Unternehmen des Privatrechts bedienen. Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf ist an 5 Unternehmen unmittelbar beteiligt.

Aus den Finanzbeziehungen bestehen derzeit keine haushaltswirtschaftlichen Belastungen (Aufwendungen) aus der Verlustabdeckung, aus Umlagen, aus der Übernahme von Bürgschaften, aus Gewährverträgen sowie durch andere Sicherheiten. In den zurückliegenden Haushaltsjahren konnten Erträge aus Gewinnausschüttungen realisiert werden.

Die Wirtschaftspläne der Unternehmen weisen in den nachfolgenden Haushaltsjahren Gewinne aus, die als Erträge aus Gewinnausschüttungen zur Verbesserung des Ergebnisses in den Finanzplan anteilig eingestellt wurden. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde für die Gewinnausschüttung noch keine Veränderung der Beteiligungsstruktur der kommunalen Unternehmen SWO GmbH und EWU GmbH unterstellt.

Übersicht über die unmittelbaren Beteiligungen / Sondervermögen

Beteiligungen / Sondervermögen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Vorjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (Folgejahr)	Plan 2020 (Folgejahr)	Plan 2021 (Folgejahr)
	EUR						
Stadtwerke Oberland GmbH (SWO)	298.821,25	250.000	280.000	233.000	220.000	194.000	140.000
Ebersbacher Wohnungsunternehmen GmbH (EWU)	0,00	0	0	0	0	0	0
Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH (KBO)	241.952,10	204.000	220.000	214.000	175.000	175.000	175.000
ENSO Energie Sachsen Ost AG	117.486,75	100.800	110.000	105.500	86.500	86.500	86.500
Südoberlausitzer Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH (SOWAG)	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamt	658.260,10	554.800	610.000	552.500	481.500	455.500	401.500

15.2 Finanzbeziehung zum Eigenbetrieb Abwasser „Spreequellen“

Durch den Zusammenschluss der Städte Ebersbach/Sa. und Neugersdorf zur Stadt Ebersbach-Neugersdorf zum 01.01.2011 wurde der Zweckverband kraft Gesetzes (§ 62 Abs.4 SächsKomZG) aufgelöst. Mit der rechtswirksamen Auflösung des AZV trat die Stadt in alle Rechte und Pflichten an die Stelle des Abwasserzweckverbandes. Zur Erfüllung der hoheitlichen Aufgaben der Abwasserbeseitigung hat die Stadt mit Wirkung vom 01.01.2011 den Eigenbetrieb Abwasser „Spreequellen“ gegründet und ihm das Vermögen des Abwasserzweckverbandes „Spreequellen“ gewidmet. Gleichfalls trat der Eigenbetrieb in alle Verträge des Zweckverbandes mit Dritten ein.

Der Eigenbetrieb Abwasser „Spreequellen“ erhebt auf der Grundlage des § 11 Abs.3 SächsKAG, § 9 Abs.1 i.V.m. § 2 Abs.2 , § 23 Abs.5 Sächsischen Straßengesetzes und § 3 Abs.1 i.V.m. § 1 Abs.4 Bundesfernstraßengesetzes einen Straßenentwässerungskostenanteil.

Der Kostenanteil bezieht sich auf den Anschluss von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen an das Abwasserentsorgungsnetz und ist durch die Stadt zu tragen. Der Straßenentwässerungskostenanteil ist jährlich im Ergebnishaushalt eingestellt.

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Vorjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (Folgejahr)	Plan 2020 (Folgejahr)	Plan 2021 (Folgejahr)
	EUR						
Straßenentwässerungskostenanteil	203.500,00	206.500	203.500	203.500	205.100	205.000	205.000

15.3 Bürgschaften und kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf ist im Rahmen der dargestellten Finanzbeziehungen keine direkten Bürgschaften oder kreditähnliche Rechtsgeschäfte zugunsten der städtischen Unternehmen sowie Beteiligungen eingegangen.

16. Kennzahlenkatalog

Der Vorbericht soll gemäß § 6 SächsKomHVO-Doppik eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Kennziffer	Formel	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	116,1%	92,3%	87,0%	94,4%	94,0%	95,7%	95,8%
Steuerquote	Anteil der Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen	49,9%	42,9%	49,8%	46,8%	46,6%	48,6%	51,6%
Zuwendungsquote	Abhängigkeit der Kommune von Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und sonstigen Zweckzuweisungen	37,9%	45,0%	39,1%	43,4%	43,9%	41,7%	38,5%
Personalaufwandsquote	Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen	32,4%	30,8%	25,8%	25,8%	25,7%	26,5%	27,7%
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	Anteil der Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen	22,9%	21,6%	18,2%	16,8%	17,4%	16,5%	16,1%
Zinsaufwandsquote	Anteil der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen	1,4%	0,9%	0,9%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%
Quote sonstiger Aufwand	Anteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen	3,0%	2,8%	2,8%	2,8%	2,9%	2,9%	3,1%
Liquiditätsdeckungsgrad	Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109,3%	100,0%	95,5%	103,2%	104,3%	102,8%	103,4%

Die ermittelten Kennziffern unter Berücksichtigung der Haushaltsansätze für planmäßige Abschreibungen sowie der Auflösung von Sonderposten lassen eine erste Tendenz in der Entwicklung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes erkennen. Deutlich ist, dass sich in Folge des Einwohnerrückganges das Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen negativ entwickelt wird. Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf wird nur kurzfristig in der Lage sein, die planmäßigen Abschreibungen aus Neuinvestitionen im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Der Umbau des kommunalen Haushaltes muss deshalb entsprechend des freiwilligen Haushaltsstrukturkonzeptes 2015-2019 vollzogen werden, um auch mittelfristig die gesetzlichen Anforderungen des Haushaltsausgleichs erreichen zu können.

Ebersbach-Neugersdorf, 15.02.2017


Arne Uecker
Amtsleiter Finanzen

Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

Position	Erläuterung
<u>Ergebnishaushalt</u>	
Erträge	
Steuern und ähnliche Abgaben	Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hunde-, Vergnügungs-, Zweitwohnungssteuer) und Gemeindeanteile an Bundes- und Landessteuern (Einkommen-, Umsatzsteuer), Sonderlastenausgleich Hartz IV vom Land
Zuwendungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	Zuwendungen des Landes für laufende Zwecke, erhaltene Umlagen, Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II (an den Kosten der Unterkunft); Zuwendungen für investive Zwecke werden als passive Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und analog den Abschreibungen für das Vermögen über die Nutzungsdauer aufgelöst. Sie sind somit der Gegenposten zu den Abschreibungen und entlasten die Ergebnisrechnung.
sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen durch Dritte an die Stadt
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Schülerbeförderungsentgelt, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf (z. B. von Druckerzeugnissen), sonstige privatrechtliche Erträge (z. B. Ablieferungen aus Nebentätigkeiten)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	u. a. Erstattungen von Verwaltungskosten durch Dritte
Finanzerträge	Zinsen (z. B. aus Geldanlagen), Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	Leistungen, die eine Kommune für die Herstellung von Vermögen selbst erbringt, zählen zu den Anschaffungs- und Herstellkosten. Zur vollständigen Bilanzierung werden diese Leistungen dem Vermögensgegenstand zugebucht und bei dem Produkt, wo z. B. der Personalaufwand anfällt, als Ertrag gebucht. Damit wird der ursprüngliche Aufwand kompensiert und anschließend mit den Abschreibungen des Vermögens über die Nutzungsdauer aufgeteilt. Beispiele sind eigene Planungsleistungen für Investitionen.
sonstige ordentliche Erträge	u. a. Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge u. ä.; Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen: Werden ursprünglich gebildete Rückstellungen der Höhe oder dem Grunde nach nicht mehr benötigt, werden sie ertragswirksam ausgebucht.
realisierbare außerordentliche Erträge	Planbare außerordentliche Erträge ergeben sich insbesondere bei bereits beschlossenen Vermögensverkäufen.

Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

Position	Erläuterung
Aufwendungen	
Personalaufwendungen	Aufwand für Personal, neben dem Gehalt zählen hierzu auch die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung; Auch die Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich zählen zu den Personalaufwendungen.
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen	Die Stadt muss nach den derzeitigen gesetzlichen Regelungen Pensionsrückstellungen für die Beamten bilden, die entsprechende Anrechte erworben haben. Die Bezahlung der Pensionen erfolgt durch den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen (KVS). Da die Ansprüche mit der Beschäftigung erworben werden, sind diese zukünftigen Verpflichtungen bereits jetzt zu bilanzieren. Dies entspricht dem Prinzip der Periodengerechtigkeit.
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	Die Rückstellungen für Altersteilzeit sind mit Abschluss der Verträge bzw. im Rahmen der Arbeitsphase der Altersteilzeit zu bilden, da zu diesen Zeitpunkten die Ansprüche für die Leistungen im Rahmen der Freistellungsphase erworben werden und die Verpflichtung der Stadt zur späteren Zahlung besteht.
Versorgungsaufwendungen	Ruhegelder, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenen-, Witwen- und Waisenbezüge, Verschollenheitsbezüge, Sterbegelder, Unfallfürsorge, Übergangsgelder nach dem BeamtenVG, Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen, Überbrückungshilfen bei Vorruhestandsregelungen
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	Bei Versorgungsaufwendungen handelt es sich um Zahlungen an Beamte im Ruhestand. Da die Pensionsrückstellungen in Chemnitz nur dargestellt, durch die o. g. Verfahrensweise mit dem KVS aber nicht in Anspruch genommen werden, wurde auf die Teilung der Rückstellungen für aktive Beschäftigte und Versorgungsempfänger verzichtet.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u. a. Unterhaltung und Bewirtschaftung von beweglichem und unbeweglichem Vermögen, Erwerb und Ausrüstungen bis 150 € (ohne abziehbare Vorsteuer) sowie deren Unterhaltung, Mieten und Pachten, Aufwand für Fortbildungen, Dienstreisen, Schülerbeförderung, Lehr- und Lernmittel
planmäßige Abschreibungen	Planmäßige Abschreibungen stellen die Wertminderung des Vermögens durch Abnutzung und Zeitverlauf dar. I. d. R. wird die Abschreibung aus Anschaffungs- und Herstellkosten geteilt durch die Nutzungsdauer linear berechnet. Die Planung erfolgt sowohl für das vorhandene Vermögen als auch für die im Finanzplanzeitraum vorgesehenen Investitionen.

Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

Position	Erläuterung
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Aufwand für Zinsen, insbesondere für Investitions- und Kassenkredite sowie bei Rückzahlung von Fördermitteln
Transferaufwendungen	Soziale Leistungen
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	Zuschüsse an Dritte (einschl. verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Zweckverbände) für laufende Zwecke; Bei Zuschüssen an Dritte zur Förderung von Investitionen, die mit einer Zweckbindungsfrist oder einem (Mit-)Nutzungsrecht versehen sind, wird in der Vermögensrechnung ein aktiver Sonderposten ausgewiesen. Durch die jährliche Auflösung dieses Sonderpostens werden die Mittel aufwandsseitig über den Zeitraum der Zweckbindung aufgeteilt. Soziale Leistungen
sonstige ordentliche Aufwendungen	Büromaterial, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungskosten, Geschäftsführungskosten der Fraktionen, Steuern, Versicherungen, Sachverständigenkosten einschl. der Bildung von Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren (entspricht dem Vorsichtsprinzip); Leistungsbeteiligung an ARGE SGB II
realisierbare außerordentliche Aufwendungen	Planbare außerordentliche Aufwendungen ergeben sich insbesondere bei bereits beschlossenen oder vorgesehenen Vermögensverkäufen. Die Planung erfolgt derzeit insbesondere für die Subventionierung von Grundstücksverkäufen in Gewerbegebieten und sonstigen Gebieten (Verkäufe unter Buchwert).
<u>Finanzhaushalt</u>	
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Erträge und Aufwendungen weichen in einigen Fällen von den Ein- und Auszahlungen ab. Neben den generell nicht zahlungswirksamen Posten (z. B. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Auflösung von und Zuführung an Rückstellungen) sind z. B. auch Erträge und Aufwendungen aus indirekter Förderung und Subventionen nicht zahlungswirksam. Darüber hinaus gibt es nicht ergebniswirksame Zahlungen (z. B. Inanspruchnahme von Rückstellungen). Aus der Berechnung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich der Bedarf an Zahlungsmitteln für alle laufenden Verwaltungsvorgänge. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird für die Beurteilung der Gesetzmäßigkeit des doppischen Haushaltes nach den Übergangsvorschriften des § 131 Abs. 6 SächsGemO Doppik herangezogen.

Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

Position	Erläuterung
investive Einzahlungen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Erhaltene Fördermittel für investive Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	Erhaltene Beiträge für Investitionen, z. B. Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögen, z. B. gewerblichen Schutzrechten
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Vermögensgegenständen	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, Gebäuden
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen, z. B. Fahrzeugen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	Einzahlungen aus dem Verkauf von Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und kurzfristigen Wertpapieren
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	z. B. Rückzahlung überzahlter Bauauszahlungen durch Dritte
investive Auszahlungen	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen, z. B. gewerblichen Schutzrechten
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	Das erworbene Vermögen findet sich auf der Aktivseite der Vermögensrechnung wieder. Die Abschreibungen für das Vermögen fließen in die Ergebnisrechnung als Aufwand ein, wobei Grundstücke zum nicht abnutzbaren Vermögen gehören und daher grundsätzlich nicht abgeschrieben werden.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen finden ihren Gegenposten auf der Aktivseite der Vermögensrechnung. Bis zur Inbetriebnahme werden sie als Anlagen im Bau dargestellt. Mit der Inbetriebnahme erfolgen die Umbuchung ins Anlagevermögen und der Abschreibungsbeginn.
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	Erwerb von Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unternehmen, Erwerb kurzfristiger Wertpapiere
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	Zuwendungen der Stadt für investive Zwecke Dritter werden als aktive Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und über die Zweckbindungsfrist aufgelöst (analog den Abschreibungen für eigenes Vermögen).
Auszahlungen für sonstige Investitionen	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR					
2014	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			700			

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte 2017 / 2018

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HJ	voraussichtlicher Stand zum Ende des HJ	voraussichtlicher Stand zum Ende des HJ	Umschuldungen im Haushaltsjahr	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	2016	2017	2017	2018	2017	2018
	EUR					
1. Anleihen						
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.272.028	3.704.333	3.169.546	2.781.295	1.252.990	0
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 3	4.272.028	3.704.333	3.169.546	2.781.295	1.252.990	0
4. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2017 / 2018

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 01. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018
TEUR				
1	2	3	4	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	204	59	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	8.408	8.408	8.408	8.408
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs				
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen				
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften				
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr				
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind	1.651	1.585	1.585	1.585
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren				
Sonstige Rückstellungen				
Gesamtsumme	10.263	10.052	9.993	9.993

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2017 / 2018

Art der Rücklagen	Stand zum 1.Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1.Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018
	TEUR			
1	2	3	4	5
* Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
* Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
* Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen				
zweckgebundene und sonstige Rücklagen, Sonderposten Vorsorgevermögen	679	679	559	559
Gesamtsumme	679	679	559	559

* entfällt für den Haushaltsplan 2017/2018, da bis 2012 kamerale Buchführung - ab 2013 sind noch keine Jahresrechnungen erstellt

Darstellung der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis¹⁾ 2017 / 2018

Jahresabschluss	Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis nach § 2 Abs. 1 Nr. 19	Deckung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis durch Überschüsse des Sonderergebnisses 2)	nicht gedeckte Fehlbeträge aus Vorjahren	Deckung der Fehlbeträge durch Rücklagen des ordentlichen und des Sonderergebnisses 3)	Haushaltsjahr, in dem der Fehlbetrag zur Deckung zu veranschlagen ist 2)	Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital	Betrag der nicht gedeckten Fehlbeträge insgesamt 4)
	EUR				Jahr	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
2013							
2014							
2015							
2016							
2017							
2018							

¹⁾ Es sind die Fehlbeträge aller im Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung vorliegenden Jahresabschlüsse einzutragen, beginnend mit dem ersten Jahr, in dem Fehlbeträge festgestellt wurden.

²⁾ Dies bezieht sich auf den nicht gedeckten Fehlbetrag des jeweiligen Jahresabschlusses.

³⁾ Die hier einzutragende Deckung bezieht sich auf den Fehlbetrag des Jahresabschlusses nach Spalte 1 und der Vorjahre.

⁴⁾ Einzutragen ist der Betrag der im Jahresabschluss noch nicht gedeckten Fehlbeträge.

- entfällt für den Haushaltsplan 2017/2018, da bis 2012 kamerale Buchführung - ab 2013 sind noch keine Jahresrechnungen erstellt

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Ebersbach-Neugersdorf

Beteiligungsunternehmen	Berichtsjahr	Haftungs-/ Stammkapital	Stammeinlage (Stadtanteil)	Anteil der Stadt	Verlustabdeckung sonstige Zuschüsse aus dem Haushalt der Stadt	Bürgschaften und sonstige Gewährleistung der Stadt	Sonstige gewährte Vergünstigungen
Stadtwerke Oberland GmbH	2011	460.000,00 €	460.000,00 €	100,00%	/	/	/
	2012	460.000,00 €	460.000,00 €	100,00%	/	/	/
	2013	460.000,00 €	460.000,00 €	100,00%	/	/	/
	2014	460.000,00 €	460.000,00 €	100,00%	/	/	/
	2015	460.000,00 €	460.000,00 €	100,00%	/	/	/
Ebersbacher Wohnungsunternehmen	2011	25.564,59 €	25.564,59 €	100,00%	/	/	/
	2012	25.564,59 €	25.564,59 €	100,00%	/	/	/
	2013	25.564,59 €	25.564,59 €	100,00%	/	/	/
	2014	25.564,59 €	25.564,59 €	100,00%	/	/	/
	2015	25.564,59 €	25.564,59 €	100,00%	/	/	/
Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost	2011/2012	20.144.184,00 €	429.014,00 €	2,1297%	/	/	/
	2012/2013	20.144.184,00 €	429.014,00 €	2,1297%	/	/	/
	2013/2014	20.144.184,00 €	429.014,00 €	2,1297%	/	/	/
	2014/2015	20.144.184,00 €	429.014,00 €	2,1297%	/	/	/
	2015/2016	20.144.184,00 €	429.014,00 €	2,1297%	/	/	/
ENSO Energie Sachsen Ost AG	2011	105.221.170,00 €	263.052,93 €	0,254%	/	/	/
	2012	105.221.170,00 €	263.052,93 €	0,254%	/	/	/
	2013	105.221.170,00 €	263.052,93 €	0,254%	/	/	/
	2014	105.221.170,00 €	263.052,93 €	0,254%	/	/	/
	2015	105.221.170,00 €	263.052,93 €	0,254%	/	/	/
Südoberlausitzer Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft (SOWAG)	2011	700.000,00 €	7.000,00 €	1%	/	/	/
	2012	700.000,00 €	7.000,00 €	1%	/	/	/
	2013	700.000,00 €	7.000,00 €	1%	/	/	/
	2014	700.000,00 €	7.000,00 €	1%	/	/	/
	2015	700.000,00 €	7.000,00 €	1%	/	/	/
Zweckverband Oberlausitzer Wasserversorgung (ZV "OWV")	2011	/	/	15,56%	/	/	/
	2012	/	/	15,45%	/	/	/
	2013	26.656.984,20 €	4.289.434,50 €	16,09%	/	/	/
	2014	26.682.525,99 €	4.241.069,51 €	15,89%	/	/	/
	2015	26.700.478,41 €	4.239.520,15 €	15,88%	/	/	/

Wirtschaftsplan Stadtwerke Oberland GmbH für das Geschäftsjahr 2017

Geschäftsentwicklung Wärmeverkauf

Für die nächsten Jahre wird weiterhin ein Rückgang der verkauften Wärmemenge erwartet, die nicht nur klimatisch sondern auch durch die rückläufige Bevölkerungsentwicklung zu begründen ist. Gerade im Wohngebiet Oberland ist mit weiteren Stilllegungen von Wohnblöcken zu rechnen. Neben der weiteren Erneuerung des Netzes zur Reduzierung von Verlusten soll durch Neuanschlüsse dem Rückgang entgegen gewirkt werden. Dabei ist zu beachten, dass dies nur noch durch kleinere Abnehmer möglich ist, da die großen Wohngebäude im Einzugsbereich bereits erschlossen sind. Dementsprechend wird der Aufwand pro Anschluss verhältnismäßig steigen. Für 2017 sind folgende Anschlüsse geplant:

- Neuanschluss der Objekte Blumenstr. 1a, 1b, 1c und 3
- Weitere Objekte im Bereich Blumenstraße Kreuzung Hauptstraße
- Neuanschluss des Objekts Friedrich-Ebert-Straße 23 in Ebersbach
- Neuanschlüsse Seniorenhäuser am ehemaligen Sportplatz Rudolf-Breitscheidstraße 2 in Neugersdorf

Weiterhin werden Investitionen zur Aufrechterhaltung der Anlagenverfügbarkeit sowie zur Verbesserung des Wirkungsgrades durch Abwärmenutzung durchgeführt. Das System zur Rohrleitungsüberwachung soll ausgebaut werden.

Parallel dazu gibt es Untersuchungen zur alternativen Wärmegewinnung als Unterstützung der aktuellen Anlage, um Investitionen ab dem Jahr 2018 konkreter untersetzen zu können. Dazu gehört auch die Analyse des vorhandenen Netzes (v.a. der Netzverluste) mit entsprechenden Empfehlungen für Umbau, Rückbau oder Erweiterung.

Geschäftsentwicklung Wohnungsverwaltung

Durch die Abrissmaßnahmen im Jahr 2016 wurden die Mieteinnahmen gegenüber 2015 um ca. 4% reduziert, eine weitere Reduzierung in 2017 wird nicht erwartet. Hierfür muss der Wohnungsleerstand jedoch weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau von 5-7% gehalten werden. Neben der aktiven Vermarktung der Wohnungen in Immobilienportalen ist der noch teilsanierte Wohnungsbestand aufzuwerten. Neben der gesteigerten Attraktivität des Wohnraums ist somit auch eine höhere Miete zu erzielen.

Generell wird für die Jahre 2017 und folgend eine Investition in den Wohnungsbestand geplant, um weiterhin am Markt attraktiv zu bleiben. Neben der Wohnumfeldverbesserung (z.B. Parkplatz) gehören Balkonanbauten und altersgerechte Umbauten zu den beabsichtigten Maßnahmen.

Geschäftsentwicklung Dienstleistungen

Bei den kommunalen Dienstleistungen wie Grünflächenpflege und Landschaftsbau, Wartung der Straßenbeleuchtung und Winterdienst ist von einer gleichbleibenden Geschäftsentwicklung auszugehen. Jedoch werden für 2017 die Preise für die Grünflächenpflege auf marktübliche Preise angehoben, im Gegensatz dazu wird es eine Entlastung beim Winterdienst geben. In Summe ist der zu erwartende Umsatz dennoch deutlich geringer als in den Vorjahren, da eine Konzentration auf das Kerngeschäft - Dienstleistungen für die Stadt - erfolgt.

Personalentwicklung

Nach vielen Jahren der Konsolidierung ist mittlerweile der Punkt erreicht, an dem in allen Bereichen ausgeschiedene Mitarbeiter ersetzt werden müssen bzw. ersetzt wurden. Dabei ist eine eventuelle Neuausrichtung des Unternehmens im Nachgang der Städtefusion in den Bereichen Dienstleistung und Wohnung nur schwer vor auszuplanen. Prinzipiell ist von Einspareffekten bei Zusammenlegung der EWU und der SWO auszugehen. Diese sind jedoch zum Zeitpunkt der konkreten Umsetzung zu prüfen und sozialverträglich zu realisieren. Ebenso ist die Ausgestaltung des Dienstleistungsbereichs im Zusammenhang mit dem Bauhof der Stadt in viele Richtungen möglich. Grundsätzlich wird aber davon ausgegangen, dass für die Bewirtschaftung der eigenen Grundstücke Personal im Bereich Garten- und Landschaftsbau benötigt wird.

Das Personalkonzept geht aktuell von einem unveränderten Tätigkeitsfeld aus. Lediglich die Verteilung der Qualifikationen wird sich in Richtung Service verschieben, da durch die aktuellen Förderprogramme eigene Tiefbauarbeiten auf ein Minimum reduziert werden können, gleichzeitig aber der Anspruch mehr Neuanschlüsse zu generieren im Servicebereich einen erhöhten Aufwand bedeutet. Dem wird Rechnung getragen, indem ausscheidende Mitarbeiter nicht im gleichen Tätigkeitsbereich ersetzt werden. In 2017 wird beispielsweise ein Mitarbeiter im Tiefbau nicht ersetzt, dafür aber ein Mitarbeiter im Bereich Elektrik / Service eingestellt. Auch vor dem Hintergrund einer geplanten Erweiterung der Wärmeerzeugungstechnik ist eine Verstärkung des Bereichs Elektrik notwendig.

Im kaufmännischen Bereich ist keine Erweiterung vorgesehen. Hier ist eine Redundanzbildung durch Weiterbildung geplant, damit die Vertretung im Urlaubs- und Krankheitsfall durchgängig gewährleistet ist.

Durch die Qualifizierung von Mitarbeitern, welche über die erforderlichen Zugangsvoraussetzungen verfügen, kann die Leistungsfähigkeit der einzelnen Bereiche weitestgehend erhalten bleiben. Ebenso wird durch betriebliche Ausbildungsmaßnahmen und Weiterbildungen eine Erhöhung der Flexibilität der Mitarbeiter angestrebt. Die Einsetzbarkeit in mehreren Tätigkeitsfeldern ist ein grundlegendes Konzept für den effektiven Einsatz der Ressource Personal.

Künftige Entwicklung

Im Erfolgsplan ist zu sehen, dass eine Reduzierung der Umsatzerlöse sowohl innerhalb der nächsten Jahre, als auch in höherem Maße von 2015 auf 2016 stattfindet. Zu letzterem ist zu sagen, dass dies aus dem Bereich Wärme (Preisreduzierung, s.u.), Dienstleistung (Stichwort Kerngeschäft) und der Wohnungsverwaltung (Abriss) resultiert.


Die langfristige Reduzierung hat mehrere Ursachen. Neben den klimatischen Bedingungen und dem Rückgang der Bevölkerung ist auch eine Preissteigerung mit entsprechend erhöhtem Umsatz im Wärmebereich nicht realisierbar. Ursächlich hierfür ist der Ölpreis, der ein Niveau erreicht hat, welches er die nächsten Jahre nur langsam verlassen wird. Dadurch sind aufgrund der Preisgleitklauseln Preissenkungen schon für 2016 rückwirkend zu erwarten. Weiterhin ist davon auszugehen, dass die Erhöhung des Umsatzes durch die Modernisierung im Wohnungsbereich von erhöhtem Leerstand durch das geringere Mieterpotential kompensiert wird.

Zwar sinkt in gleichem Maße der Materialaufwand v.a. im Wärmebereich, der ebenfalls an den Ölpreis gekoppelt ist, aber der Personalaufwand wird die nächsten Jahre schon aufgrund der Tarifierhöhungen steigen. Das aktuell mit dem Betriebsrat abgestimmte Personalkonzept sieht eine Aufwandserhöhung um ca. 4% über einen Gesamtzeitraum von 4 Jahren vor, trotz angenommener Tarifsteigerungen in Höhe von 2,4% jährlich.

Die geplante erhöhte Investitionstätigkeit ist notwendig, um das Anlagevermögen in einem funktionsfähigen Zustand zu erhalten. Neben den Wärmeerzeugungsanlagen betrifft dies auch das Wärmenetz und die Gebäude. Dadurch bedingt steigen die Abschreibungen. Gleichzeitig ist im Liquiditätsplan und in der Planbilanz zu sehen, dass eine Verschiebung des Umlaufvermögens zum Anlagevermögen (Sachanlagen) erfolgt. Aktuell geht die Planung bei der Investitionstätigkeit von einem höheren Cashflow gegenüber dem aus der laufenden Geschäftstätigkeit aus, sodass der Finanzmittelbestand entsprechend sinkt.

In Summe wird die nächsten Jahre auch das Betriebsergebnis sinken. Es ist daher die Aufgabe der Geschäftsführung im Jahr 2017 Wege zu finden und zu beschreiten, um diesem entgegenzusteuern. Erste Schritte wurden in 2016 getan, wie im Bereich Wärmeverkauf bereits erläutert. Da aber aktuell hierzu keine belastbaren Zahlen vorliegen, konnte dies noch nicht in den Erfolgsplan eingearbeitet werden.

Ebersbach- Neugersdorf, 18.10.2016



Ain
Geschäftsführer

Erfolgsplan 2017

Stand: 18.10.16

Stadtwerke Oberland GmbH
 Nordstraße 12-14
 02727 Ebersbach-Neugersdorf

		1	2	3	4	5	6
in Tausend EUR		IST Vorjahr 2015	PLAN Ifd. Jahr 2016	PLAN Planjahr 2017	PLAN Planjahr 2018	PLAN Planjahr 2019	PLAN Planjahr 2020
1.	Erträge						
1.1	Umsatzerlöse	4.204	4008	4016	4004	3992	3980
1.2	Erhöhung/Verminderung des Bestands an Erzeugnissen und noch nicht abgerechneten Leistungen	7	10	10	10	10	10
1.3	Andere aktivierte Eigenleistung	19	20	20	20	20	20
1.4	Sonstige betriebliche Erträge	396	194	150	150	150	150
1.5	Summe Erträge	4.626	4.232	4.196	4.184	4.172	4.160
2.	Aufwendungen						
2.1	Materialaufwand	1.759	1663	1661	1657	1653	1649
2.2	Personalaufwand	1.451	1535	1580	1546	1550	1603
2.3	Abschreibungen	431	495	454	495	515	530
2.4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	221	208	220	220	220	220
2.5	Summe Aufwendungen	3.862	3.901	3.915	3.918	3.938	4.002
3.	Betriebsergebnis	764	331	281	266	234	158
4.	Finanzen						
4.1	Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen)	0	0	0	0	0	0
4.2	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus verbundenen Unternehmen)	89	87	80	80	75	75
4.3	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen)	35	14	5	2	2	2
4.3 a	Aufzinsungserträge (§ 277 Abs. 5 HGB)	0		0	0	0	0
4.4	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
4.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundenen Unternehmen)	2	1	3	3	4	5
4.5 a	Abzinsungsaufwendungen (§ 277 Abs. 5 HGB)	0	0	0	0	0	0
4.6	Summe Finanzen	122	100	82	79	73	72
5.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	886	431	363	345	307	230
6.1	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
6.2	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
6.3	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
7.	Steuern						
7.1	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	172	131	110	105	93	70
7.1 a	Aufwand/ Ertrag latente Steuern (§ 274 Abs. 2 S.	0	0	0	0	0	0
7.2	Sonstige Steuern	17	20	20	20	20	20
8.	Jahresergebnis	697	280	233	220	194	140

in Tausend EUR		1	2	3	4	5	6	
		IST Vorjahr 2015	PLAN Ifd. Jahr 2016	PLAN Planjahr 2017	PLAN Planjahr 2018	PLAN Planjahr 2019	PLAN Planjahr 2020	
1.		Jahresergebnis	697	280	233	220	194	140
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	431	445	475	495	515	530
3.	+/-	Zunahme/Abnahme der (langfristigen) Rückstellungen	4	0	-100	-100	-100	0
4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-267	0	0	0	0	0
4.a	+/-	Ab- / Aufzinsungen	0	0	0	0	0	0
4.b	+/-	Aufwand/ Ertrag latente Steuern	0	0	0	0	0	0
4.c	+/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2	-50	21	0	0	0
		Zwischensumme	867	675	629	615	609	670
5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-65	130	0	0	0	0
6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-103	-56	0	0	0	0
7.	=	Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	699	749	629	615	609	670
8.	+	Restbuchwerte der Abgänge von Sachanlagevermögen/ immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen/ immaterielle Anlagevermögen	-304	-528	-910	-750	-750	-750
10.	+/-	Zufluss von Zuschüssen	37	11	51	10	10	10
11.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	30	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13.	+/-	Einzahlungen/ Auszahlungen aus dem Erwerb und dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0	0	0	0	0	0
14.	=	Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-237	-517	-859	-740	-740	-740
15.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
16.	-	Auszahlungen an Unternehmenseigner (Dividenden, Erwerb eigener Anteile, Eigenkapitalrückzahlungen, andere Ausschüttungen)	-355	0	-416	-110	-97	-70
17.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
18.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-161	0	0	0	0	0
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen (Sonderposten) abzgl. (Aus-) Rückzahlungen	0	0	0	0	0	0
20.	=	Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-516	0	-416	-110	-97	-70
21.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziff. 7, 13, 19)	-54	232	-647	-235	-228	-140
22.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	8.938	8.884	9.116	8.470	8.235	8.007
23.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	8.884	9.116	8.470	8.235	8.007	7.867

Plan-Bilanz 2017

Stand: 18.10.16

Stadtwerke Oberland GmbH
 Nordstraße 12-14
 02727 Ebersbach-Neugersdorf

in Tausend EUR		1	2	3
		IST Vorjahr 2015	PLAN Ifd. Jahr 2016	PLAN Planjahr 2017
1	1. AKTIVSEITE			
2	A. Anlagevermögen			
3	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9	9	80
4	II. Sachanlagen	6.578	6.711	7.054
5	III. Finanzanlagen	695	695	695
6	Summe AV	7.282	7.415	7.829
7	B. Umlaufvermögen			
8	I. Vorräte	534	500	500
9	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	446	350	350
10	1. Langfristige Forderungen	0	0	0
11	2. Kurzfristige Forderungen	446	350	350
12	III. Wertpapiere	35	35	35
13	IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	8.849	9.081	8.435
14	Summe UV	9.864	9.966	9.320
15	C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
16	D. Aktive latente Steuern	0	0	0
17	Summe Aktiva	17.146	17.381	17.149

18	2. PASSIVSEITE			
19	A. Eigenkapital			
20	I. Stammkapital	460	460	460
21	II. Rücklagen	13.942	14.639	14.503
22	III. Jahresergebnis	697	280	233
23	Summe Eigenkapital	15.099	15.379	15.196
24	B. Sonderposten	119	130	181
25	C. Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
26	D. Rückstellungen	922	922	822
27	1. Langfristige Rückstellungen	922	922	822
28	2. Kurzfristige Rückstellungen	0	0	0
29	Verbindlichkeiten	1.006	950	950
30	1. Langfristige Darlehen	0	0	0
31	2. Kurzfristige Finanzierungsschulden (Kontokorrente)	0	0	0
32	3. Andere Verbindlichkeiten - langfristig	0	0	0
33	4. Andere Verbindlichkeiten - kurzfristig	1.006	950	950
34	F. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
35	G. Passive latente Steuern	0	0	0
36	Summe Passiva	17.146	17.381	17.149

Investitionsplan 2017

Stand: 18.10.16

Stadtwerke Oberland GmbH
 Nordstraße 12-14
 02727 Ebersbach-Neugersdorf

		1	2	3	4	5	6
	Maßnahme	Beginn/ Ende Monat/ Jahr	Planansatz Gesamt T EUR	Planansatz Ifd. Jahr 2016 T EUR	Planreal. Ifd. Jahr 2016 T EUR	Planansatz Planjahr 2017 T EUR	Planansatz Folgejahre T EUR
1	Zentrales Fernwärmesystem	laufend		250	155	230	170
2	Nahwärmesystem	laufend		177	0	123	100
3	Kesseltechnik	laufend		86	0	86	200
4	Altlastensanierung	laufend		100	0	100	
5	Grundstücke	laufend		25	0	25	
6	Fuhrparktechnik	laufend		75	75	75	80
7	Leittechnik	laufend		71	0	71	
8	Notstrom	laufend		120	120	0	0
9	Rückbaumaßnahmen	laufend		98	98	0	0
10	Modernisierung Wohnhäuser	laufend		80	20	200	200
11	Umbau Objekt Hofeweg 41	laufend		1450	60	0	0
12	Umbau Objekt Ebertstr. 23	laufend		0	0	0	0
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26	Investitionen insgesamt			2.532	528	910	750

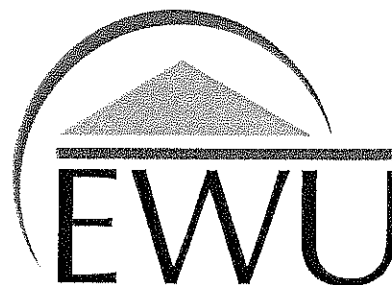
Stellenplan 2017

Stand: 18.10.16

Stadtwerke Oberland GmbH
 Nordstraße 12-14
 02727 Ebersbach-Neugersdorf

	1	2	2.a	3	3.a	4	4.a	5	6	7
	Entgelt- gruppe	Planstellen am 30.06. lfd. Jahr 2016	Dgl. nach VZÄ	Stellen am 30.06. lfd. Jahr 2016	Dgl. nach VZÄ	Planstellen Planjahr 2017	Dgl. nach VZÄ	Abweich- ungen 2.a zu 3.a	Abweich- ungen 2.a zu 4.a	Planansatz Aufwand Planjahr T EUR
1	AT/GF	1	1,00	1	1,00	1	1,00	0,00	0,00	
2	SR	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
3	3/4	1	1,00	1	0,67	1	0,67	-0,33	-0,33	
4	3/6	1	1,00	1	0,67	1	0,75	-0,33	-0,25	
5	4/1	3	1,00	3	2,33	1	1,00	1,33	0,00	
6	4/2	0	0,00	0	0,00	1	0,67	0,00	0,67	
7	4/3	2	2,00	2	2,00	1	1,00	0,00	-1,00	
8	4/6	1	1,00	1	1,00	1	0,83	0,00	-0,17	
9	5/1	2	1,50	2	1,42	2	1,58	-0,08	0,08	
10	5/2	2	2,00	2	2,00	1	1,00	0,00	-1,00	
11	5/3	0	0,00	0	0,00	2	2,00	0,00	2,00	
12	5/5	1	1,00	1	1,00	1	1,00	0,00	0,00	
13	5/6	1	1,00	1	1,00	2	2,00	0,00	1,00	
14	6/1	1	0,50	1	0,29	1	0,50	-0,21	0,00	
15	6/5	2	2,00	2	2,00	2	2,00	0,00	0,00	
16	6/6	1	1,00	1	1,00	1	1,00	0,00	0,00	
17	7/1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
18	7/2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
19	7/4	3	3,00	3	3,00	0	0,00	0,00	-3,00	
20	7/5	0	0,00	0	0,00	3	3,00	0,00	3,00	
21	8/1	1	1,00	0	0,00	0	0,00	-1,00	-1,00	
22	8/2	1	1,00	1	1,00	0	0,00	0,00	-1,00	
23	8/3	0	0,00	0	0,00	1	1,00	0,00	1,00	
24	8/4	1	1,00	0	0,00	0	0,00	-1,00	-1,00	
25	9/4	1	1,00	1	1,00	0	0,00	0,00	-1,00	
26	10/1	0	0,00	1	1,00	1	1,00	1,00	1,00	
27	10/4	0	0,00	0	0,00	1	1,00	0,00	1,00	
28	10/5	1	1,00	2	2,00	2	2,00	1,00	1,00	
29	10/6	2	2,00	1	1,00	1	1,00	-1,00	-1,00	
30	12/5	1	1,00	0	0,00	0	0,00	-1,00	-1,00	
31	15/6	1	1,00	1	1,00	1	1,00	0,00	0,00	
32	Azubi	1	1,00	1	1,00	0	0,00	0,00	-1,00	
33	gering	5	1,17	4	0,79	4	0,79	-0,38	-0,38	
34	Insgesamt	37,00	30,17	34,00	28,16	33,00	27,79	-2,01	-2,38	

Legende: AT= Außer Tarifliche GF = Geschäftsführer SR = Sonderregelung VZÄ = Vollzeitäquivalent



Ebersbacher Wohnungsunternehmen GmbH

Wirtschaftsplan der Ebersbacher Wohnungsunternehmen GmbH für das Jahr 2017

1 Vorbericht	2
1.1 Allgemeines	2
1.2 Erfolgsplan 2017	
1.2.1 Erträge	3
1.2.2 Aufwendungen	3
1.2.3 Ergebnis des Erfolgsplanes	4
1.3 Liquiditätsplan 2017	4
1.3.1 Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	4
1.3.2 Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	4
1.3.3 Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanztätigkeit	4
1.3.4 Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4
1.4 Finanzplanung 2016 – 2020	5
1.5 Liquiditätsplan 2016 – 2020	6
1.5.1 Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	6
1.5.2 Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	6
1.5.3 Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanztätigkeit	6
1.5.4 Finanzmittelbestand am Ende der Periode	6
1.6 Unternehmensplanung	7
2 Erfolgsplan 2017	8
3 Liquiditätsplan 2017	9
4 Finanzplanung 2016 – 2020	10
4.1 Erfolgsplan 2016 – 2020	10
4.2 Liquiditätsplan 2016 – 2020	11
5 Stellenübersicht 2017	12
6 Instandhaltungs- und Modernisierungsplan 2017	13

1 Vorbericht

1.1 Allgemeines

Das Ebersbacher Wohnungsunternehmen wurde durch Umwandlung des kommunalen Eigenbetriebes in eine GmbH am 01.12.1993 notariell beurkundet. Seit dem Geschäftsjahr 2011 ist alleiniger Gesellschafter die vereinigte neue Stadt Ebersbach-Neugersdorf.

Als kommunales Unternehmen unterliegt die EWU GmbH außer den gesetzlichen Bestimmungen des GmbH-Rechts dem § 96 der Gemeindeordnung.

Herr Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Andreas Stein ist alleiniger Geschäftsführer des Unternehmens. Für den kaufmännischen Bereich zuständig ist die Finanzbuchhalterin Frau Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Undine Mössl. Ihr wurde die Einzelprokura erteilt.

Das Anlagevermögen der EWU GmbH besteht per 31.12.2015 aus Wohngrundstücken mit 1.037 Wohneinheiten und einer durchschnittlichen Wohnfläche von 56,9 m² sowie 15 Gewerbeeinheiten.

In den letzten Jahren konnte die EWU GmbH durch Anpassung des Wohnungsbestandes den Bedarf der Bürger an Wohnraum im Stadtgebiet Ebersbach entsprechen.

Die Angaben des Wirtschaftsplanes basieren auf der Grundlage der geprüften Werte des Jahresabschlusses 2015, des bestätigten Wirtschaftsplanes 2016 und der Entwicklung des Wirtschaftsjahres 2016 sowie dem fortgeschriebenen, unternehmerischen Sanierungskonzeptes. Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes erfolgte entsprechend der SächsGemO und § 16 bis 23 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung vom 16. Dezember 2013.

Für das Wirtschaftsjahr 2017 werden Erträge in Höhe von 3.495 TEur und Ausgaben von 3.388 TEur erwartet, so dass ein voraussichtlicher Jahresüberschuss von 107 TEur entsteht.

Im folgendem wird eine kurze Erläuterung zu den Einzelplänen aus jeweils kurz- und langfristigem Erfolgs- und Liquiditätsplan gegeben, wobei hier nur kurz die Besonderheiten herausgestellt werden können.

1.2 Erfolgsplan 2017

1.2.1 Erträge

- Die geplanten Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung entwickeln sich von 3.450 TEur im Jahr 2016 auf 3.320 TEur im Planjahr 2017. Der Rückgang von 130 TEur ist durch Abrissmaßnahmen und weiterem Umsatzrückgang geprägt.
- Die geplanten Erträge aus Betreuungstätigkeit betragen unverändert 9 TEur.
- Die sonstigen betrieblichen Erträge steigen von 53 TEur im Planjahr 2016 auf 156 TEur im Planjahr 2017. Für das Planjahr 2017 sind hier Fördermittel für Abriss im Rahmen des Bund-Länderprogramms „Stadtumbau-Ost“ mit 122 TEur geplant worden.

1.2.2 Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen sinken von 3.452 TEur im Planjahr 2016 auf 3.388 TEur im Planjahr 2017.

Die Senkung der Aufwendungen von 64 TEur resultiert im Wesentlichen aus:

den senkenden Faktoren des Aufwandes für:

- | | |
|---|----------|
| → Zinsaufwendungen | -81 TEur |
| → Aufwendungen für Kosten der Hausbewirtschaftung | -85 TEur |

den erhöhenden Faktoren des Aufwandes für:

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| → Sonstige betriebliche Aufwendungen | 105 TEur |
|--------------------------------------|----------|

1.2.3 Ergebnis des Erfolgsplanes

Im Ergebnis des Erfolgsplanes 2017 wird ein Jahresgewinn von 107 TEur eingeplant. Dieser Jahresgewinn soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

1.3 Liquiditätsplan 2017

1.3.1 Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit

Mittelzu-/ Mittelabfluss werden durch folgende Positionen gebildet:

→	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	107 TEur
→	Abschreibungen Anlagevermögen	701 TEur

1.3.2 Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit

Mittelzu-/ Mittelabfluss werden durch folgende Positionen gebildet:

→	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-20 TEur
---	--	----------

1.3.3 Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Mittelzu-/ Mittelabfluss werden durch folgende Positionen gebildet:

→	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-564 TEur
---	--	-----------

1.3.4 Finanzmittelbestand am Ende der Periode

→	Der Finanzmittelbestand am Ende des Planjahres 2017	2.776 TEur
---	---	------------

Die Liquidität für das Planjahr 2017 ist gesichert.

1.4 Finanzplanung 2016 – 2020

Im Finanzplan von 2016 bis 2020 ist eine rückläufige Entwicklung der Umsatzerlöse von ca. 11,6 % geplant, die im Wesentlichen durch Rückgang der Bevölkerungszahlen verbunden mit dem Abriss von Wohnungseinheiten, dem Rückgang an Erlösschmälerungen durch Abriss und Mietanpassungen beeinflusst wird.

Die Mietausfälle durch Leerstand werden durch die geplanten Abrisse in den Jahren 2017 bis 2020 gesenkt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden hauptsächlich durch die Fördermittel bestimmt. Fördermittel des Bund-Länderprogramms „Stadtumbau-Ost“ sind für das Jahr 2017 und 2020 in die Finanzplanung eingestellt.

Im Personalaufwand ist für den Planungszeitraum der Inflationsausgleich und die Personalentwicklung berücksichtigt.

Die Bewertung der Abschreibungen in den Jahren 2016 bis 2020 ist durch die Verkürzung der Restnutzungsdauer der geplanten Abrissobjekte und des damit verbundenen Rückganges des Anlagenwertes geprägt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden vor allem durch die Abrisskosten und Aufwendungen zur Freilegung der Abrissobjekte beeinflusst.

Die geplanten Zinsaufwendungen sinken von 258 TEur im Jahr 2016 auf 124 TEur im Jahr 2020, bei gleichbleibenden hohen Tilgungen.

Als Ergebnis des langfristigen Erfolgsplanes lässt sich feststellen, dass die Jahresergebnisse eine positive Entwicklung nehmen. Im Jahr 2019 wird das Jahresergebnis durch Umsetzungsaufwendungen und Abrisskosten negativ sein.

1.5 Liquiditätsplan 2016 - 2020

1.5.1 Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit

Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit werden maßgeblich durch folgende Positionen gebildet:

Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten von 2016 bis 2020 zwischen 74 TEur 2016 und 356 TEur im Jahr 2020.

Abschreibungen auf das Anlagevermögen von 704 TEur im Jahr 2016 und 674 TEur im Jahr 2020.

1.5.2 Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit

Als Mittelabfluss für Investitionen ist ab dem Jahr 2016 bis 2019 jährlich eine Höhe von -12 bis - 20TEur in die Planung für Ersatzinvestitionen an Kleingeräten und an Bürogeräten eingestellt.

1.5.3 Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Der Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit sieht Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten zwischen 581 TEur 2016 und 571 TEur 2020 vor.

Bis zum Planjahr 2020 wurde bei Prolongationen von gleichbleibender Annuität ausgegangen.

1.5.4 Finanzmittelbestand am Ende der Periode

Der Finanzmittelbestand am Ende des Planungszeitraumes 2020 sieht einen Bestand von 3.441 TEur vor.

Über den gesamten Planungszeitraum von 2016 bis zum Jahr 2020 ist der Finanzmittelbestand und damit die Liquidität des Unternehmens gesichert.

Sollten sich langfristig Änderungen ergeben werden diese jeweils mit den Jahresplänen konkretisiert.

1.6 Unternehmensplanung

Als Maßnahme zur weiteren Verbesserung des Wohnniveaus sind perspektivisch in den nächsten Jahren vorgesehen:

- systematische Modernisierung und Teilmodernisierung der strategisch im Unternehmen verbleibenden Gebäudesubstanz.
- Abriss von längerfristig leer stehenden und nicht vermietbaren Plattenbauten im Neubaugebiet Oberland.
- Verkauf von einzelnen Objekten zur Reduzierung der Leerstände besonders im Altstadtbereich.

Auch in den nächsten Jahren ergeben sich weitere Belastungen für das Unternehmen vor allem durch:

- zunehmende Leerstände und daraus resultierend geplante Gebäudeabriss vor allem im Wohngebiet Oberland
- Belastungen für verbleibende Alt- und Wendeverbindlichkeiten
- Instandhaltungsrückstau an den Gebäuden Altstadt und im Oberland

Die Ziele der Geschäftsführung sind in den nächsten Jahren deshalb insbesondere:

- Verbesserung der Vermietbarkeit durch Anpassung der Wohnungsangebote an die Mieterwünsche
- Instandhaltung und schrittweise Modernisierung der Bausubstanz des Kernbestandes in der Altstadt und im Oberland
- Erhalt der Liquidität und damit der langfristigen Existenz des Unternehmens
- weitere Umschuldung mit langfristiger Sicherung des Zinsniveaus und Tilgung von Altverbindlichkeiten
- weiterer Verkauf von insbesondere schwer vermietbaren und leer stehenden Objekten
- Reduzierung des Mietausfallwagnisses durch weitgehende Prüfung der Geschäftspartner
- Abbau der vorhandenen Mietrückstände durch effektives Forderungsmanagement
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit

Ebersbach - Neugersdorf, den 18.10.2016

gez. Stein
Geschäftsführer

2 Erfolgsplan 2017

Position	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	3.455	3.450	3.320
b) aus Betreuungstätigkeit	9	8	9
	<u>3.464</u>	<u>3.458</u>	<u>3.329</u>
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an unfert. Leistungen	-6	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>328</u>	<u>53</u>	<u>156</u>
	3.786	3.511	3.485
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtsch. (einschl. Grundsteuer)	-1.797	-1.920	-1.835
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-	-	-
	<u>-1.797</u>	<u>-1.920</u>	<u>-1.835</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-253	-278	-278
b) Soziale Abgaben	-54	-62	-62
	<u>-307</u>	<u>-340</u>	<u>-340</u>
6. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-731	-704	-701
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-455</u>	<u>-230</u>	<u>-335</u>
	<u>496</u>	<u>317</u>	<u>274</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17	15	10
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-304</u>	<u>-258</u>	<u>-177</u>
	<u>-287</u>	<u>-243</u>	<u>-167</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	209	74	107
11. Sonstige Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	209	74	107

3 Liquiditätsplan 2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	209	74	130
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	732	704	701
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen			
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5		
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	9	0	0
6	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie	-39		
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-31	0	0
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva,	-42		
9	Ein (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten			
10	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	843	778	831
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	11		
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-48	-12	-20
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition			
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition			
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln			
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln			
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen			
20	(-) Auszahlung aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen			
21	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-37	-12	-20
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen			
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde			
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-645	-581	-564
26	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-645	-581	-564
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe Nr. 10,21,26)	161	185	247
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands			
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.206	2.367	2.552
32	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.367	2.552	2.799

4 Finanzplanung 2016- 2020

4.1 Erfolgsplan 2016 - 2020

Position	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Umsatzerlöse						
a) aus der Hausbewirtschaftung	3.455	3.450	3.320	3.260	3.115	3.050
b) aus Betreuungstätigkeit	<u>9</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>9</u>
	3.464	3.458	3.329	3.269	3.124	3.059
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an unfert. Leistungen	-6	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>328</u>	<u>53</u>	<u>156</u>	<u>34</u>	<u>35</u>	<u>284</u>
	3.786	3.511	3.485	3.303	3.159	3.343
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
a) Aufwand für Hausbewirtschaftung (einschl. Grundsteuer)	-1.797	-1.920	-1.835	-1.785	-1.765	-1.710
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	<u>-1.797</u>	<u>-1.920</u>	<u>-1.835</u>	<u>-1.785</u>	<u>-1.765</u>	<u>-1.710</u>
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-253	-278	-278	-284	-284	-293
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-54</u>	<u>-62</u>	<u>-62</u>	<u>-64</u>	<u>-64</u>	<u>-66</u>
	-307	-340	-340	-348	-348	-359
6. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-731	-704	-701	-691	-689	-674
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-455</u>	<u>-230</u>	<u>-335</u>	<u>-185</u>	<u>-435</u>	<u>-135</u>
	496	317	274	294	-78	465
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17	15	10	15	15	15
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-304</u>	<u>-258</u>	<u>-177</u>	<u>-151</u>	<u>-140</u>	<u>-124</u>
	-287	-243	-167	-136	-125	-109
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u><u>209</u></u>	<u><u>74</u></u>	<u><u>107</u></u>	<u><u>158</u></u>	<u><u>-203</u></u>	<u><u>356</u></u>
11. Sonstige Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u><u>209</u></u>	<u><u>74</u></u>	<u><u>107</u></u>	<u><u>158</u></u>	<u><u>-203</u></u>	<u><u>356</u></u>

4.2 Liquiditätsplan 2016 - 2020

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Folgejahr 1	Folgejahr 2	Folgejahr 3
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	209	74	107	158	-203	356
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des AV	732	704	701	691	689	674
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5					
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	9	0	0	0	0	0
6	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-39					
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-31	0	0	0	0	0
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-42					
9	Ein (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	Mittelzu- /Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	843	778	808	849	486	1030
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	11					
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-48	-12	-20	-12	-12	-12
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln						
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen						
20	(-) Auszahlung aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen						
21	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-37	-12	-20	-12	-12	-12
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde						
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0					
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-645	-581	-564	-541	-552	-571
26	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-645	-581	-564	-541	-552	-571
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe Nr. 10,21,26)	161	185	224	296	-78	447
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.206	2.367	2.552	2.776	3.072	2.994
32	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.367	2.552	2.776	3.072	2.994	3.441

5 Stellenübersicht 2017

Anzahl	Bezeichnung der Planstelle	Vergütung
1	Geschäftsführer	lt. Anstellungsvertrag
1	Prokuristin/ Finanzbuchhaltung	lt. Anstellungsvertrag
1	Mitarbeiterin Mietbuchhaltung	lt. Vereinbarung
1	Mitarbeiterin Wohnungswirtschaft	lt. Vereinbarung
1	Verantwortlicher Mitarbeiter Technik	lt. Vereinbarung
2	Hausmeister	lt. Vereinbarung
7	Anzahl der Gesamtbeschäftigten	

6 Instandhaltungs- und Modernisierungsplan 2017

Instandhaltungsgewerke	Plan 2016
Dachdecker/ Klempner/ Schornsteinbau	40 TEur
Tischlerarbeiten	70 TEur
Malerarbeiten	80 TEur
Fußbodenverlegearbeiten	70 TEur
Elektroinstallation	35 TEur
Sanitär- und Heizungsinstallation	80 TEur
Baureparaturen (Maurer, Straßen- und Wegebau)	70 TEur
Sonstige Reparaturen	45 TEur
	490 TEur
Modernisierungen	
	45 TEur

Wirtschaftsplan 2017/2018

Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen"

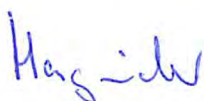
(Fassung vom 26.09.2016)

Der Wirtschaftspläne 2017 und 2018 enthalten folgende Eckdaten:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
1. im Erfolgsplan		
Erlöse und Kosten von je	2.237,1 T€	2.207,4 T€
davon:		
Erlöse und Erträge	2.237,1 T€	2.207,4 T€
Aufwendungen	2.168,3 T€	2.156,1 T€
Überschuss	68,8 T€	51,3 T€
2. im Liquiditätsplan		
einen Mittelzu-(+)/-abfluss(-) von	324,5 T€	-407,5 T€
davon aus:		
laufender Geschäftstätigkeit	657,9 T€	627,7 T€
Investitionstätigkeit	-728,3 T€	-919,7 T€
Finanzierungstätigkeit	394,9 T€	-115,5 T€
3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	429,4 T€	200,0 T€
4. Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) von	0,0 T€	0,0 T€
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf	425,0 T€	425,0 T€

Beschlossen durch den Stadtrat mit Beschluss Nr. 2016/118/STR am 21. November 2016

Ebersbach-Neugersdorf, den 03. Januar 2017



Hergernöder
Bürgermeisterin





Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017/2018

1. Allgemeines

Mit der Fusion der Städte Ebersbach und Neugersdorf zur Stadt Ebersbach-Neugersdorf wurde zur Erfüllung der Aufgaben der Abwasserentsorgung durch die Stadt Ebersbach-Neugersdorf zum 01.01.2011 den Eigenbetrieb Abwasser „Spreequellen“ (EB AW) gegründet. Im Zuge der Gesamtrechtsnachfolge sind alle Rechte und Pflichten des bis zum 31.12.2010 bestehenden Abwasserzweckverbandes „Spreequellen“ (AZV) auf den Eigenbetrieb übergegangen. Gleichzeitig sind alle Vermögensgegenstände und Schulden des AZV dem Eigenbetrieb gewidmet worden.

Organe des Eigenbetriebes sind gemäß der Eigenbetriebssatzung der Stadtrat, der Betriebsausschuss und die Betriebsleitung. Als Betriebsleiter wurden Herr Dipl.-Ing. Michael Kuba (1. Betriebsleiter) und Frau Dipl.-Ök. Heike Neumann (2. Betriebsleiterin) per Stadtratsbeschluss gewählt. Die Betriebsleitung erfolgt im Rahmen der Betriebsführung.

Der EB AW beauftragte die Süd-Oberlausitzer Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH (SOWAG), deren Mitgesellschafter die Stadt mit 1 % am Stammkapital ist, mit der Durchführung der technischen und kaufmännischen Betriebsführung seiner Abwasseranlagen sowie mit der Aufgabe der Betriebsleitung. Er beschäftigt selbst kein eigenes Personal. Die Beteiligung an der SOWAG hat die Stadt dem EB AW gewidmet.

Im Jahr 2015 waren von den insgesamt 12.626 Einwohnern im Stadtgebiet 12.513 Einwohner an öffentliche Abwasseranlagen angeschlossen. Das entspricht einem Anschlussgrad von über 99 %.

Das für die Kläranlage Ebersbach eingeführte Umweltmanagementsystem nach DIN EN 14001 wurde im Jahr 2014 rezertifiziert. Der niedriger erklärte Überwachungswert für den Parameter CSB (60 mg/l) wird sicher eingehalten.

Die Fortschreibung der Gebührenkalkulation wurde im Jahr 2013 durchgeführt. Der aktuelle Kalkulationszeitraum erstreckt sich über die Jahre 2014 bis 2018. Kunden mit Sondertarifen gibt es im EB Abwasser nicht.

Das Kanalnetz des Eigenbetriebes umfasst 89 km Schmutzwasserkanäle, 38 km Mischwasserkanäle und 103 km Regenwasserkanäle; ferner gibt es 4 Regenrückhaltebecken. Das noch vorhandene Mischwassersystem wird nach und nach getrennt. Damit wird der Bestand an Mischwasserkanälen weiter sinken.

Das Eigenkapital betrug zum Stichtag 1. Januar 2016 21.583 T€. Die Eigenkapitalquote betrug zu diesem Zeitpunkt 57,8 %.

Das wesentliche Risiko der zukünftigen Entwicklung für den Eigenbetrieb ist in der rückläufigen Menge an zu entsorgendem Abwasser infolge des Bevölkerungsrückgangs und der damit verbundenen geringeren Umsätze zu sehen. Durch Kostensenkungen konnte erst der AZV Spreequellen, später auch der EB Abwasser in den letzten Jahren dieses Risiko minimieren. So wurde durch konsequenten Darlehensabbau der Zinsaufwand in den vergangenen Jahren deutlich gesenkt.

Zur langfristigen Sicherung einer ausgeglichenen Ertragslage werden auch zukünftig Maßnahmen zur Kostenreduktion erforderlich sein. Für die Kläranlage Ebersbach wurde ein langfristiges Energiekonzept erarbeitet, dessen Umsetzung bereits zu einer erheblichen Reduzierung der Fremdenergieaufnahme auf der Kläranlage führte und weiter führen wird.

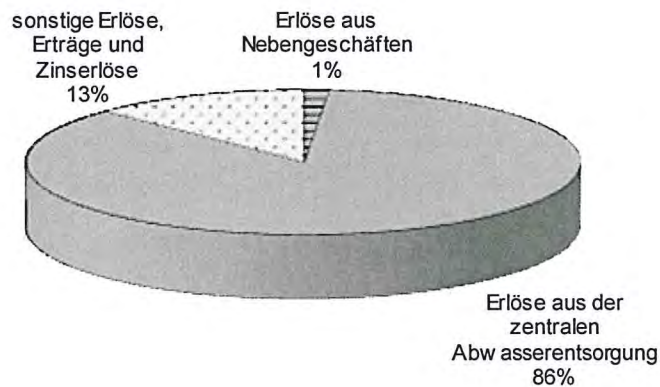
Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben der Erfolgspläne 2017 und 2018

1.1 Einnahmen

Die Wirtschaftspläne der Jahre 2017 und 2018 sind ausgeglichen. Der Verwaltungshaushalt weist jeweils keinen Fehlbetrag aus. Die Einnahmeverolumen der Haushalte 2015 und 2016 entwickeln sich im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt:

Haushalt	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verwaltungshaushalt				
Erlöse aus der Abwasserbeseitigung	1.951,9 T€	1.923,8 T€	1.923,0 T€	1.905,7 T€
Erlöse aus Nebengeschäften	46,7 T€	35,4 T€	32,0 T€	30,0 T€
sonstige Erlöse, Erträge und Zinserträge	356,5 T€	323,7 T€	281,4 T€	266,5 T€
Summe	2.355,1 T€	2.282,9 T€	2.236,4 T€	2.202,2 T€

Auf der Einnahmeseite des Erfolgsplanes ergibt sich für 2017 folgendes Bild:



Die tendenzielle Entwicklung im gesamten Kreisgebiet hinsichtlich sinkender Einwohnerzahl und damit verbundener Rückgang des Abwasseraufkommens führt dazu, dass der Eigenbetrieb Abwasser „Spreequellen“ mittelfristig mit sinkenden Mengen rechnen muss

		<u>Verkaufsmenge</u>	<u>Flächenaufkommen</u>
Ist	2015	446,7 Tm ³	844,3 Tm ²
Plan	2016	436,3 Tm ³	840,0 Tm ²
Plan	2017	430,0 Tm ³	840,0 Tm ²
Plan	2018	424,0 Tm ³	840,0 Tm ²
Plan	2019	420,0 Tm ³	840,0 Tm ²
Plan	2020	416,0 Tm ³	840,0 Tm ²

Auf der Grundlage des Sächsischen Kommunalabgabegesetzes erhebt der Abwasserzweckverband seit 2006 gesplittete Gebühren für die Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung. Gemäß Kalkulation vom 30.09.2013 haben sie in den Jahren 2014 bis 2018 folgende Höhe:

Schmutzwasserentsorgung

Grundgebühr (Zähler Qn 2,5) 10,15 €/Monat

Mengengebühr 1,97 €/m³

Regenwasserentsorgung 0,41 €/m² angeschlossener u. befestigter Fläche

Die Erlöse aus Nebengeschäften beinhalten 2017 und 2018 zu ca. 45 % die Schlamm- und Fäkalannahme, zu 5 % die Kleineinleiterabgabe, zu ca. 40% Erlöse aus der Stromeinspeisung des BHKW, die Erlöse aus der Bearbeitung von Grundstücksentwässerungsanträgen (GEA) und andere Nebengeschäfte.

Hauptposition der sonstigen betrieblichen Erträge ist die Auflösung der Fördermittel und des Sonderpostens der Abwasserabgabe entsprechend des Abschreibungssatzes der geförderten Investitionen. Der Betrag errechnet sich aus dem vorhandenen und dem neu geplanten Aufkommen. Die sonstigen Erträge sind überwiegend Mahngebühren und Weiterberechnungen von Verzugszinsen, Säumniszuschlägen, Pfändungsgebühren, Gerichtsvollzieherkosten und Postzustellgebühren.

sonstige betriebliche Erträge	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auflösung Fördermittel und Abwasserabgabe [T€]	299,7	306,3	261,3	246,4	254,3	259,9	265,5
Erhaltene Fördermittel [T€]	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinserträge [T€]	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus Mieten [T€]	10,6	10,6	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
sonstiges [T€]	30,8	6,8	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
Summe [T€]	356,5	323,7	281,4	266,5	274,4	280,0	285,6

Die Einnahmen der Erfolgspläne insgesamt sind rückläufig. Dafür gibt es folgende Ursachen:

1. Eine leichte Erhöhung des Anschlussgrades kann den Einwohnerrückgang (angesetzt mit 1,5 % pro Jahr) nicht ausgleichen. Das Mengenaufkommen an Abwasser sinkt von Jahr zu Jahr.
2. Viele Fördermittel aus dem damaligen Bau der Kläranlage sind nach 20 Jahren fast vollständig aufgelöst. Besonders stark wirkt sich diese Erlösreduzierung 2017 und 2018 aus.

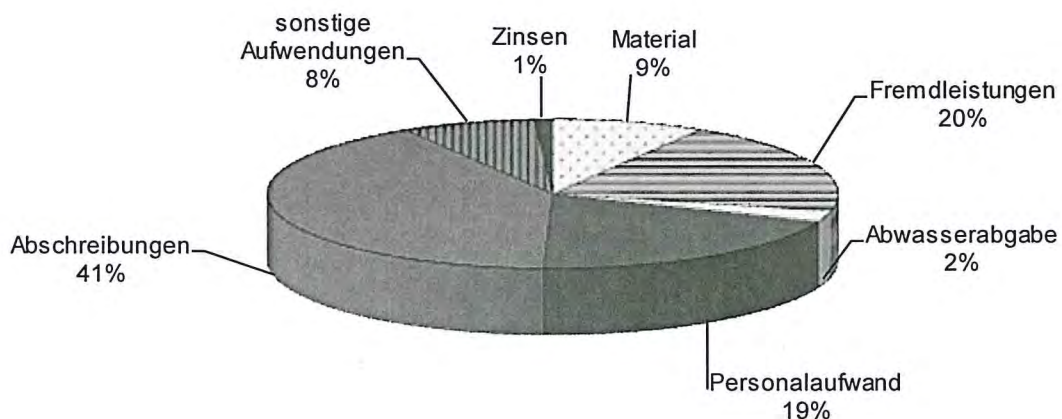
1.2 Ausgaben

Die Positionen beinhalten sowohl den direkt zuordenbaren Aufwand des Eigenbetriebes als auch den für die Betriebsführung umgelegten Aufwand der SOWAG mbH.

Das Ausgabevolumen des Haushaltes 2017-2018 entwickelt sich im Vergleich zu den Vorjahren folgendermaßen:

Haushalt	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verwaltungshaushalt				
Material, Leistungen und Abwasserabgabe				
- Eigenbetrieb	170,4 T€	59,9 T€	178,0 T€	178,0 T€
- aus SOWAG	451,6 T€	653,1 T€	494,9 T€	496,6 T€
Personalaufwand				
- Eigenbetrieb	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
- aus SOWAG	427,8 T€	416,3 T€	422,3 T€	432,9 T€
Abschreibungen				
- Eigenbetrieb	899,7 T€	906,2 T€	850,2 T€	824,5 T€
- aus SOWAG	41,9 T€	37,6 T€	35,7 T€	37,4 T€
sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Eigenbetrieb	215,9 T€	44,5 T€	54,4 T€	54,4 T€
- aus SOWAG	107,0 T€	108,4 T€	108,0 T€	108,0 T€
Zinsen				
- Eigenbetrieb	19,0 T€	24,8 T€	22,7 T€	19,8 T€
- aus SOWAG	0,9 T€	0,2 T€	0,1 T€	0,0 T€
Steuern				
- Eigenbetrieb	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
- aus SOWAG	1,0 T€	1,0 T€	1,0 T€	1,0 T€
Summe	2.335,2 T€	2.252,0 T€	2.167,3 T€	2.152,6 T€

Auf der Ausgabenseite des Erfolgsplanes 2017 ergibt sich folgendes Bild:



Die Position Material, Leistungen und Abwasserabgabe beinhaltet die Unterpositionen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
RHB-Stoffe				
- Eigenbetrieb	6,9 T€	8,1 T€	8,0 T€	8,0 T€
- aus SOWAG	178,1 T€	190,5 T€	178,9 T€	180,6 T€
bezogene Leistungen				
- Eigenbetrieb	113,9 T€	0,0 T€	120,0 T€	120,0 T€
- aus SOWAG	273,5 T€	462,6 T€	316,0 T€	316,0 T€
Abwasserabgabe				
- Eigenbetrieb	49,6 T€	51,8 T€	50,0 T€	50,0 T€
- aus SOWAG	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Summe	622,0 T€	713,0 T€	672,9 T€	674,6 T€

Gegenüber den Planungen für 2016 sinken 2017 die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe um ca. 10 T€. Die Aufwendungen für bezogene produktive Leistungen verändern sich kaum. Dieses ist vor allem auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

RHB-Stoffe

- Die Planung der Kosten bei den Energieträgern berücksichtigt sowohl die für 2017 und 2018 avisierten Preissteigerungen als auch die mengenmäßigen Einsparungen durch Optimierungsmaßnahmen und betrifft Elektroenergie und Gas. Durch die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Energiekonzept der Kläranlage ist mit einem Rückgang der Energiekosten zu rechnen.

Bezogene Leistungen

- Der Sanierungsbedarf bei den Altkanälen ist nach wie vor hoch. Deshalb ist vorgesehen, die in anderen Bereichen (Energie, Zinsen) eingesparten Kosten auch in den Jahren ab 2017 bei den Instandhaltungen im Kanalbereich einzusetzen.
- Die Kosten für die Entsorgung des Klärschamms steigen ab 2016 und bleiben dann bis 2020 stabil. Seit dem 01.01.2015 gilt zusätzlich zur Klärschlammverordnung die Düngemittelverordnung (DüMV) mit verschärften Überwachungswerten. Unter anderem wurden die Grenzwerte für Quecksilber deutlich von 8 mg/kg Trockenmasse auf 1 mg/kg gesenkt. Der Klärschlamm der Kläranlage Ebersbach entspricht nicht diesen verschärften Anforderungen. Eine landwirtschaftliche oder landbauliche Verwertung ist damit nicht mehr möglich. Die Klärschlammentsorgung erfolgt seit 2015 ausschließlich durch Mitverbrennung im Kohlekraftwerk Boxberg.

Die innerhalb der Betriebsführung für den Eigenbetrieb tätigen Arbeitskräfte der SOWAG mbH und deren Personalkosten entwickeln sich wie folgt:

	<u>VbE</u>	<u>Personalkosten [T€]</u>
Ist 2014	8,11	425,9
Ist 2015	7,82	427,8
Plan 2016	7,77	416,3
Plan 2017	7,75	422,3
Plan 2018	7,75	432,9

Für die Planung der Abschreibungen wird die lineare Methode angewendet, wobei die Nutzungsdauer der Kanäle unverändert bei 80 Jahren liegt. Der durchschnittliche jährliche Abschreibungssatz für die Neuinvestitionen beträgt 2017 1,73 %. Die Abschreibungen entwickeln sich folgendermaßen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen							
- Eigenbetrieb	899,7 T€	906,2 T€	850,2 T€	824,5 T€	838,8 T€	848,2 T€	856,7 T€
- aus SOWAG	41,9 T€	37,6 T€	35,7 T€	37,4 T€	39,7 T€	42,5 T€	45,3 T€

Das Sinken der Abschreibungen in der Mittelfristplanung beim Eigenbetrieb resultiert daraus, dass viele Ausrüstungsteile der Kläranlage 2017/2018 das Ende der Abschreibungsdauer erreichen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen orientieren sich sowohl an den Ist-Kosten 2015 als auch an den Plankosten 2016. Dieses bewirkt geringe Verschiebungen zwischen den einzelnen Kostenarten. Insgesamt liegt der Kostenblock in seiner Höhe 2017 10 T€ über der Plangröße 2016. Erhöhungen ergeben sich u.a. aus der Einleitung von Abwasser in den AZV „Landwasser“ (+ 4 T€) und der Anpassung der Aufwendungen für die Abschreibung auf Forderungen an die Istwerte der letzten Jahre (+ 5 T€)

Die Zinsen für 2017 bis 2021 basieren auf den derzeit laufenden und bis 2020 für Investitionen neu abzuschließenden Kreditverträgen. Durch die realisierten und geplanten Tilgungen und die bisher relativ geringere Neuaufnahme von Förderdarlehen für Investitionen zu äußerst günstigen Konditionen bei der SAB konnte diese Kostenart in den letzten Jahren enorm beeinflusst werden.

2. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben der Liquiditätspläne 2017-2018

Die Abschreibungen werden in voller Höhe gebildet und stehen der Liquidität zur Verfügung.

Die bis 2015 ausgewiesenen Fördermitteleinnahmen sind monetär geflossen. Für 2017 bis 2021 wird von einer Förderung der förderfähigen Maßnahmen entsprechend der Förderrichtlinie des Freistaates Sachsen ausgegangen.

Die eingeplanten Beiträge (Anschlussbeiträge) entsprechen den geltenden Beitragssätzen und können in Abhängigkeit der detailliert geplanten Investitionsmaßnahmen in einzelnen Jahren sehr unterschiedlich sein. Ab dem Jahr 2018 werden infolge der Beendigung der Erschließung kaum noch Beiträge erhoben. Gleichwohl gehen aufgrund von Stundungen und Ratenzahlungen noch Beiträge ein.

Die Ausgaben für Investitionen gemäß Liquiditätsplan lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Investitionshauptpositionen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kläranlage/APW	256,2 T€	410 T€	202 T€	220 T€
Kanalnetz SW- Erweiterung	201,3 T€	284 T€	0 T€	0 T€
Kanalnetz SW-Auswechslungen	115,5 T€	300 T€	700 T€	810 T€
Kanalnetz NSW-Auswechslungen	114,0 T€	500 T€	805 T€	605 T€
Kanalnetz-Hochwassermaßnahmen	168,6 T€	454 T€	280 T€	0 T€
Regenbauwerke	0 T€	0 T€	20 T€	0 T€
Anschlüsse	14,0 T€	25 T€	25 T€	25 T€
Funktechnik und BGW/GWG	0,5 T€	10 T€	7 T€	12 T€
Grunderwerb + Grunddienstbarkeiten	0,0 T€	5 T€	5 T€	5 T€
Summe	870,1 T€	1.988 T€	2.044 T€	1.677 T€

Der Investitionsplan wurde auf der Grundlage der Abwasserbeseitigungskonzeption erstellt und mit Einzelmaßnahmen detailliert untersetzt.

Im Jahr 2016 voraussichtlich nicht fertiggestellte Investitionen wurden in das Jahr 2017 übernommen.

Es ist vorgesehen, die einzelnen Baumaßnahmen jeweils in den per Plan zugewiesenen Jahren zu beenden. Daher werden keine Verpflichtungsermächtigungen beantragt.

Kreditermächtigungen werden wie folgt beantragt:

notwendige Kreditermächtigung 2017

Von der Sächsischen Aufbaubank wurden bereits 2015 bzw. 2016 folgende Förderdarlehen zugesagt:

Zulaufpumpwerk Kläranlage (aus KE 2016)	350.000,00 €
Erschließung SW Spreadorfer Straße (aus KE 2015 und 2016)	360.400,00 €
abzüglich bisher nicht genutzte KE aus 2016	- 281.000,00 €
notwendige Kreditermächtigung 2017	429.400,00 €

Die Baumaßnahmen wurden im Jahr 2016 durchgeführt und gegenüber der SAB abgerechnet. Bis Ende 2016 wurden die Darlehen aber nicht aufgenommen.

<u>notwendige Kreditermächtigung 2018</u>	200.000,00 €
Regeldarlehen für Aufbau Trennsystem	

Weitere Finanzierungsmittel für die Investitionen kommen aus Beiträgen, Fördermitteln und Abschreibungen.

Die Tilgungen der Kredite basieren auf den Bedingungen der abgeschlossenen Kreditverträge. Für die ab 2017 aufgenommenen Darlehen wurde eine Tilgungsdauer von 20 Jahren angenommen.

	<u>Höhe der Tilgungen</u>
Ist 2015	275,3 T€
Plan 2016	298,0 T€
Plan 2017	315,5 T€
Plan 2018	315,5 T€
Plan 2019	325,5 T€
Plan 2020	348,0 T€
Plan 2021	370,5 T€

Der Schuldendienst wird auch über den Zeitraum der Kalkulationsperiode und der Mittelfristplanung hinaus planmäßig fortgeführt. Ab 2025 werden die Tilgungen deutlich sinken, da dann sämtliche in den 90er Jahren aufgenommenen Darlehen beglichen sind.

Die ertragswirksame Auflösung von Investitionszuschüssen (Fördermittel) erfolgt als Sonderposten abschreibungskonform zugunsten der sonstigen betrieblichen Erträge.

Die Ausgaben aus dem Liquiditätsplan bezogen auf die Auflösung von Investitionszuschüssen resultieren daraus, dass die eingegangenen Fördermittel passiviert und zugunsten des Verwaltungshaushaltes ertragswirksam aufgelöst werden. Hierbei basieren die Ist-Zahlen 2015 aus den real eingegangenen Fördermitteln und die Plan-Zahlen für 2016 bis 2021 aus den möglichen Förderungen gemäß sächsischer Fördermittelrichtlinie sowie aus den zugesagten Mitteln im Rahmen der Behebung der Schäden aus dem Hochwasser 2013.

Die erhobenen Abwasserbeiträge werden als Kapitalzuschuss behandelt und im Jahr des Zugangs vollständig der Kapitalrücklage zugeführt. Sie stehen zur Finanzierung zur Verfügung.

3. Vermögensentwicklung

Stand des Anlagevermögens und seine Entwicklung	Ist 31.12.2015	Erwartung 31.12.2016	Plan 31.12.2017	Plan 31.12.2018
Immaterielle Vermögensgegenstände	40,5 T€	40,5 T€	40,5 T€	40,5 T€
Sachanlagen	35.895,0 T€	35.986,0 T€	37.178,9 T€	38.027,9 T€
Finanzanlagen	63,2 T€	63,2 T€	63,2 T€	63,2 T€
Anlagevermögen gesamt	35.998,7 T€	36.089,7 T€	37.282,6 T€	38.131,6 T€

4. Schuldenentwicklung

Stand der Schulden und ihre Entwicklung	Ist 2015	Erwartung 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schuldenstand 01.01.	2.926,4 T€	2.745,3 T€	2.465,3 T€	2.860,2 T€
+ Kreditneuaufnahmen	94,2 T€	0,0 T€	710,4 T€	200,0 T€
- Tilgung	275,3 T€	280,0 T€	315,5 T€	315,5 T€
Schuldenstand 31.12.	2.745,3 T€	2.465,3 T€	2.860,2 T€	2.704,7 T€

Unter Berücksichtigung der kontinuierlichen Tilgungen gemäß Kreditverträgen und der Neuaufnahmen der Investitionsdarlehen liegt der Schuldenstand zum 31.12.2018 bei 2.705 T€.

Trotz der beantragten Kreditaufnahmen für die Jahre 2017 (Förderdarlehen Spreedorfer Straße und Zulaufpumpwerk Kläranlage) und 2018 (200 T€ für den weiteren Ausbau des Trennsystems) sinkt der Schuldenstand bis Ende 2018.

5. Sonstige Verpflichtungen**2016 – 2019**

Bürgschaften	keine
kreditähnliche Rechtsgeschäfte	keine
Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte	keine

6. Beteiligungen

Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf hält einen Geschäftsanteil von 1 % des Stammkapitals der Süd-Oberlausitzer Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH. Zur Wertentwicklung der Beteiligung wird jährlich ein Bericht erstellt.

7. Kassenlage

Kontostände	Girokonten	Anlagekonten
30.09.2015	74,9 T€	200,0 T€
31.10.2015	161,6 T€	200,0 T€
30.11.2015	42,6 T€	200,0 T€
31.12.2015	92,3 T€	200,0 T€
31.01.2016	131,3 T€	200,0 T€
29.02.2016	334,2 T€	200,0 T€
31.03.2016	214,4 T€	200,0 T€
30.04.2016	722,5 T€	200,0 T€
31.05.2016	586,5 T€	200,0 T€
30.06.2016	697,7 T€	200,0 T€
31.07.2016	524,5 T€	200,0 T€
31.08.2016	585,1 T€	200,0 T€

Die Salden der Giro- und Anlagekonten insgesamt trugen dazu bei, dass sämtlichen Zahlungsverpflichtungen nachgekommen werden konnte und gleichzeitig Zinserträge für die Bankguthaben erzielt wurden.

Jahresplan 2017 und 2018 - Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen"

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017 direkt	Plan 2017 aus SOWAG Brutto	Plan 2017 gesamt	Plan 2018 direkt	Plan 2018 aus SOWAG Brutto	Plan 2018 gesamt
403300 Erlöse AW Sprq	1.398,1 T€	1.368,8 T€	1.367,6 T€		1.367,6 T€	1.356,2 T€		1.356,2 T€
408300 Erlöse Nieder.-wasser Spreequell	346,0 T€	348,5 T€	344,4 T€		344,4 T€	344,4 T€		344,4 T€
409000 Erlöse aus Straßenentwässerung	203,5 T€	206,5 T€	211,0 T€		211,0 T€	205,1 T€		205,1 T€
UMS_1 1.1 Umsatzerlöse Trinkwasser-/Abwasserentsorgung	1.947,7 T€	1.923,8 T€	1.923,0 T€		1.923,0 T€	1.905,7 T€		1.905,7 T€
431100 Erlöse aus Auftragsabrechnung	1,1 T€	0,3 T€	0,5 T€		0,5 T€	0,5 T€		0,5 T€
433000 Erlöse aus Schlammbeseitigung	2,9 T€	2,2 T€	2,5 T€		2,5 T€	2,5 T€		2,5 T€
433300 Erlöse Fäkalannahme Sprq	26,6 T€	15,0 T€	13,4 T€		13,4 T€	11,4 T€		11,4 T€
435300 Erlöse KEA Spreequellen	2,0 T€	2,0 T€	1,5 T€		1,5 T€	1,5 T€		1,5 T€
495600 Erlöse aus Stromeinspeisung	13,5 T€	11,4 T€		13,6 T€	13,6 T€		13,6 T€	13,6 T€
495800 Erlöse Schrotterkäufe	0,2 T€							
495900 Erlöse aus sonst. Nebengeschäften	0,5 T€	4,5 T€	0,5 T€		0,5 T€	0,5 T€		0,5 T€
UMS_3 1.3. Umsatzerlöse Nebengeschäfte	46,7 T€	35,4 T€	18,4 T€	13,6 T€	32,0 T€	16,4 T€	13,6 T€	30,0 T€
473000 Verbrauchsabgrenzung AW	4,3 T€							
UMS_4 1.4. Verbrauchsabgrenzung	4,3 T€							
UMS 1. Umsatzerlöse	1.998,6 T€	1.959,2 T€	1.941,4 T€	13,6 T€	1.955,0 T€	1.922,1 T€	13,6 T€	1.935,7 T€
441100 Erträge Schadenersatz AA	1,3 T€							
521000 Ertr. a.d. Auflösg. v. and. SoPo	299,7 T€	306,3 T€	262,0 T€		262,0 T€	251,6 T€		251,6 T€
521100 Erträge aus erh. Fö Mi	4,2 T€							
530000 Erträge aus Anlageabgängen	0,8 T€							
531000 Ertr. a. d. Herabs. d. PWB/EWB	0,1 T€	1,3 T€	1,4 T€		1,4 T€	1,4 T€		1,4 T€
532000 Erträge a. d. Aufl. von Rückst.	5,2 T€							
533000 Skontoerträge	7,3 T€	0,7 T€	2,0 T€		2,0 T€	2,0 T€		2,0 T€
534000 Mieteinn. einschl. Nebenkosten	10,6 T€	10,6 T€	10,5 T€		10,5 T€	10,5 T€		10,5 T€
539000 Andere betriebliche Erträge	5,1 T€		2,0 T€		2,0 T€	2,0 T€		2,0 T€
539100 Erträge aus weiterber. Kosten	3,0 T€	2,8 T€	2,5 T€		2,5 T€	2,5 T€		2,5 T€
539300 Erträge aus Schadenersatz	0,7 T€							
539700 Erträge aus Mahngebühren	1,7 T€	2,0 T€	1,7 T€		1,7 T€	1,7 T€		1,7 T€
539800 Periodenfremder Ertrag	3,2 T€							
533100 Erträge aus Bauwesenversicherung	2,4 T€							
SO_ER 4. Sonstige betriebliche Erträge	345,3 T€	323,7 T€	282,1 T€		282,1 T€	271,7 T€		271,7 T€
BET_ER Summe betrieblicher Erlöse/Erträge	2.343,9 T€	2.282,9 T€	2.223,5 T€	13,6 T€	2.237,1 T€	2.193,8 T€	13,6 T€	2.207,4 T€
540000 Bezug von Reinwasser	7,1 T€	8,0 T€	8,0 T€		8,0 T€	8,0 T€		8,0 T€
540100 Bezug von Elektroenergie Verwaltung	1,5 T€	1,7 T€		1,6 T€	1,6 T€		1,6 T€	1,6 T€
540200 Stromst. zu Energiebezug Verwaltung		0,1 T€		0,1 T€	0,1 T€		0,1 T€	0,1 T€
540300 Bezug von Elektroenergie zur WB	70,0 T€	80,0 T€		75,3 T€	75,3 T€		76,1 T€	76,1 T€
540400 Stromst. Energiebezug zur WB	3,1 T€	2,0 T€		3,4 T€	3,4 T€		3,4 T€	3,4 T€
541200 Vergaserkraftstoffe	0,4 T€	0,5 T€		0,4 T€	0,4 T€		0,4 T€	0,4 T€
541300 Dieselmotorkraftstoffe	8,0 T€	8,1 T€		7,4 T€	7,4 T€		7,4 T€	7,4 T€
541500 Bezug von Gas	1,3 T€	1,6 T€		1,5 T€	1,5 T€		1,5 T€	1,5 T€
541600 Bezug von Gas zur WB	40,7 T€	40,0 T€		32,7 T€	32,7 T€		33,0 T€	33,0 T€
543000 Arbeitskleidung	0,9 T€	1,3 T€		1,2 T€	1,2 T€		1,3 T€	1,3 T€
543200 Flockungsmittel	20,4 T€	21,0 T€		21,0 T€	21,0 T€		21,2 T€	21,2 T€
543400 Desinfektions-/Behälterreinnig.-m.		0,5 T€		0,5 T€	0,5 T€		0,5 T€	0,5 T€
543500 Fällmittel	13,4 T€	12,0 T€		12,0 T€	12,0 T€		12,1 T€	12,1 T€
543600 Laborchemikalien	3,5 T€	4,0 T€		4,0 T€	4,0 T€		4,0 T€	4,0 T€
543700 Öle und Schmierstoffe	0,9 T€	2,0 T€		2,0 T€	2,0 T€		2,1 T€	2,1 T€
543800 Technische Gase	0,1 T€	0,0 T€		0,1 T€	0,1 T€		0,1 T€	0,1 T€
543900 Sonstige Hilfs- und Betriebsst.	0,3 T€	0,6 T€		0,6 T€	0,6 T€		0,6 T€	0,6 T€
544000 Material - LE für eig. Instandh.	0,6 T€	0,1 T€		0,1 T€	0,1 T€		0,1 T€	0,1 T€
545000 Direktmat. für Instandh. und NG	12,7 T€	15,2 T€		15,0 T€	15,0 T€		15,2 T€	15,2 T€
MAT1 5a. Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. u. für bezogene Waren	185,0 T€	198,7 T€	8,0 T€	178,9 T€	186,9 T€	8,0 T€	180,6 T€	188,6 T€
547110 Aufwendungen BF SOWAG (RS)	0,0 T€							
547201 Aufw. BL Instandh. Kanäle	97,0 T€	100,0 T€		130,0 T€	130,0 T€		130,0 T€	130,0 T€
547301 Aufw. BL Schlammabreinigung	56,2 T€	81,0 T€		60,0 T€	60,0 T€		60,0 T€	60,0 T€
547400 Aufw. BL Grundstück/Gebäude Verwaltung	3,6 T€	3,6 T€		3,6 T€	3,6 T€		3,6 T€	3,6 T€
547401 Aufw. BL Grundstück/Gebäude AW	41,4 T€	26,0 T€		22,0 T€	22,0 T€		22,0 T€	22,0 T€
547501 Aufw. BL Laboruntersuchung AW	4,3 T€	4,0 T€		4,0 T€	4,0 T€		4,0 T€	4,0 T€
547600 Aufw. BL Ausrüstungen Verwaltung	1,1 T€	0,6 T€		0,6 T€	0,6 T€		0,6 T€	0,6 T€
547601 Aufw. BL Ausrüstungen AW	29,5 T€	53,0 T€		50,0 T€	50,0 T€		50,0 T€	50,0 T€
547611 Aufw. BL Ausrüstg. AW - Wartung	40,0 T€	37,0 T€		38,0 T€	38,0 T€		38,0 T€	38,0 T€
547700 Aufw. BL Gerätetechnik / Kfz	8,4 T€	6,2 T€		6,2 T€	6,2 T€		6,2 T€	6,2 T€
547800 Aufw. BL für Kanalauswechslung <= 400m	66,7 T€	85,0 T€	65,0 T€		65,0 T€	65,0 T€		65,0 T€
547810 Montageleistung für Kanalauswechslung	23,2 T€	50,0 T€	35,0 T€		35,0 T€	35,0 T€		35,0 T€
547820 Planungsleist. für Kanalauswechslung	1,7 T€	15,0 T€	20,0 T€		20,0 T€	20,0 T€		20,0 T€
547900 Aufw. für sonst. BL	13,3 T€	1,2 T€		1,2 T€	1,2 T€		1,2 T€	1,2 T€
MAT2 5b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	387,4 T€	462,6 T€	120,0 T€	316,0 T€	436,0 T€	120,0 T€	316,0 T€	436,0 T€
549500 Abwasserabgabe	49,6 T€	51,8 T€	50,0 T€		50,0 T€	50,0 T€		50,0 T€
MAT3 5c. Aufwendungen für AWA, WNE, Schutzzonenverg.	49,6 T€	51,8 T€	50,0 T€		50,0 T€	50,0 T€		50,0 T€
MAT 5. Materialaufwand	622,0 T€	713,1 T€	178,0 T€	494,9 T€	672,9 T€	178,0 T€	496,6 T€	674,6 T€
550000 Löhne und Lohnbestandteile	189,3 T€	168,6 T€		169,9 T€	169,9 T€		174,2 T€	174,2 T€
550100 Löhne und Lohnbestandteile RS	-3,4 T€							
551000 Gehälter und Gehaltsbestandteile	167,4 T€	168,9 T€		172,2 T€	172,2 T€		176,6 T€	176,6 T€
551100 Gehälter und Gehaltsbestandteile RS	-8,2 T€							
559100 Zuführg. zur Jub.-rückst.	0,4 T€							
559200 Pauschalierte Lohnsteuer	0,6 T€							
559400 freiwillige Zuwendungen	2,1 T€							
559500 freiwillige Zuwendungen als Sachzuwendung	0,2 T€							

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017 direkt	Plan 2017 aus SOWAG Brutto	Plan 2017 gesamt	Plan 2018 direkt	Plan 2018 aus SOWAG Brutto	Plan 2018 gesamt
PERS1 6a. Löhne und Gehälter	348,4 T€	337,5 T€		342,2 T€	342,2 T€		350,7 T€	350,7 T€
560000 AG-anteil zur SV	69,1 T€	78,9 T€		80,1 T€	80,1 T€		82,1 T€	82,1 T€
560100 AG-anteil zur SV - RS	-3,2 T€							
562000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3,8 T€							
564000 Aufwendungen ZVK	9,6 T€							
PERS2 6b. Soziale Abgaben u. Aufwend.für Altersversorg.	79,4 T€	78,9 T€		80,1 T€	80,1 T€		82,1 T€	82,1 T€
PERS 6. Personalaufwand	427,8 T€	416,3 T€		422,3 T€	422,3 T€		432,9 T€	432,9 T€
570000 Abschreibg. auf imm. VG	12,3 T€							
571000 Lineare Abschreibungen	928,4 T€	943,8 T€	851,1 T€	35,7 T€	886,8 T€	828,0 T€	37,4 T€	865,4 T€
573000 Vollabschreibg. GWG	0,9 T€							
AFA 7. Abschreibungen	941,6 T€	943,8 T€	851,1 T€	35,7 T€	886,8 T€	828,0 T€	37,4 T€	865,4 T€
582000 Verf. a.d. Abg. v. Gegenst. d. AV	160,8 T€							
584000 Aufw. aus Abschreibg. auf Ford.	0,5 T€							
584100 Aufw. a. Abschreibg. auf Ford. (EWB)	10,0 T€	2,0 T€	7,1 T€		7,1 T€	7,1 T€		7,1 T€
584200 Aufw. a. Abschreibg. auf Ford. (PWB)	0,9 T€							
590100 Fremdbezug TW zum Eigenverbr.	0,2 T€	0,2 T€		0,2 T€	0,2 T€		0,2 T€	0,2 T€
590200 Fremdensorgung Abwasser	4,6 T€	0,3 T€	4,3 T€	0,3 T€	4,6 T€	4,3 T€	0,3 T€	4,6 T€
591000 Mieten und Pachten (Aufwand)	1,7 T€	1,5 T€	1,4 T€	1,5 T€	2,9 T€	1,4 T€	1,5 T€	2,9 T€
591100 TÜV- / ASU-Gebühren	0,3 T€	0,1 T€		0,2 T€	0,2 T€		0,2 T€	0,2 T€
591200 Straßensperrungsgebühren	0,2 T€	0,5 T€		0,3 T€	0,3 T€		0,3 T€	0,3 T€
591300 Gebühren für Müll- und Abfallentsorgung	0,1 T€	0,1 T€		0,1 T€	0,1 T€		0,1 T€	0,1 T€
591400 Sonstige Gebühren	0,8 T€	0,6 T€	0,2 T€	0,7 T€	0,9 T€	0,2 T€	0,7 T€	0,9 T€
591500 Mitgliedsbeiträge	0,7 T€	0,7 T€		0,7 T€	0,7 T€		0,7 T€	0,7 T€
591600 Leasinggebühren für bewegl. Wirtschaftsgüter	2,6 T€	3,4 T€		3,6 T€	3,6 T€		3,6 T€	3,6 T€
592000 Fahrzeugversicherung	1,8 T€	1,9 T€		1,9 T€	1,9 T€		1,9 T€	1,9 T€
592100 Haftpflichtversicherung	1,3 T€	1,3 T€	0,3 T€	1,1 T€	1,4 T€	0,3 T€	1,1 T€	1,4 T€
592900 Sonstige Versicherungen	13,2 T€	13,3 T€	12,4 T€	0,9 T€	13,3 T€	12,4 T€	0,9 T€	13,3 T€
593000 Bürobedarf	0,3 T€	0,3 T€		0,3 T€	0,3 T€		0,3 T€	0,3 T€
593100 Drucksachen und Kopierbedarf	1,0 T€	1,7 T€		1,4 T€	1,4 T€		1,4 T€	1,4 T€
593200 Bücher und Zeitschriften	0,8 T€	0,8 T€		0,9 T€	0,9 T€		0,9 T€	0,9 T€
594000 Femmeldegebühren	5,0 T€	5,3 T€		4,8 T€	4,8 T€		4,8 T€	4,8 T€
594100 Porto	4,7 T€	4,7 T€		4,8 T€	4,8 T€		4,8 T€	4,8 T€
594200 Frachtkosten	0,2 T€	0,1 T€		0,4 T€	0,4 T€		0,4 T€	0,4 T€
595000 Öffentl.-arbeit, Werbung, Inserate	2,9 T€	3,4 T€	1,0 T€	2,9 T€	3,9 T€	1,0 T€	2,9 T€	3,9 T€
596000 Reisekosten	0,9 T€	0,8 T€		1,0 T€	1,0 T€		1,0 T€	1,0 T€
596100 Aufmerksamkeiten für eigene AN	1,9 T€	1,5 T€		1,8 T€	1,8 T€		1,8 T€	1,8 T€
596200 Bewirtung (Gesamtaufwand)	0,5 T€	0,6 T€	0,2 T€	0,4 T€	0,6 T€	0,2 T€	0,4 T€	0,6 T€
596400 Spenden	0,6 T€	0,3 T€		0,7 T€	0,7 T€		0,7 T€	0,7 T€
596500 Geschenke (bis 35 €)	0,0 T€	0,2 T€	0,2 T€	0,0 T€	0,2 T€	0,2 T€	0,0 T€	0,2 T€
597000 Rechtsmittel und ähnl. Kosten	2,0 T€	8,0 T€	5,0 T€	0,2 T€	5,2 T€	5,0 T€	0,2 T€	5,2 T€
597100 Prüfungs- und Beratungskosten	23,7 T€	18,9 T€	12,9 T€	6,2 T€	19,1 T€	12,9 T€	6,2 T€	19,1 T€
597200 EDV - Leistungen Dritter	18,3 T€	24,0 T€		21,6 T€	21,6 T€		21,6 T€	21,6 T€
597300 BL für GDV / Bestandsdokum.	10,3 T€	10,0 T€		10,0 T€	10,0 T€		10,0 T€	10,0 T€
597400 UA. f. Gebäude, Büroeinrichtg.	1,9 T€	1,8 T€		1,8 T€	1,8 T€		1,8 T€	1,8 T€
597500 Leistg. Dritter zur Ford.-beitreibg.	0,4 T€	0,3 T€	0,4 T€		0,4 T€	0,4 T€		0,4 T€
597600 Reinigg. von Gebäuden/Freiflächen	7,5 T€	6,2 T€		7,9 T€	7,9 T€		7,9 T€	7,9 T€
597700 Reinigg. von KfZ/Arbeitsgeräten	0,1 T€	0,1 T€		0,1 T€	0,1 T€		0,1 T€	0,1 T€
597800 GDB - Bearbeitungskosten	6,2 T€	8,0 T€	8,0 T€		8,0 T€	8,0 T€		8,0 T€
598000 Aufw. aus Schadenersatz	0,2 T€							0,0 T€
598200 Periodenfremder Aufwand	5,6 T€							0,0 T€
599000 Werkzeuge/Geräte	1,7 T€	1,2 T€		1,3 T€	1,3 T€		1,3 T€	1,3 T€
599100 Pflegeart., Arbeitsschutzart.	0,9 T€	0,7 T€		0,8 T€	0,8 T€		0,8 T€	0,8 T€
599400 Kosten des Geldverkehrs	1,5 T€	1,4 T€	0,2 T€	1,3 T€	1,5 T€	0,2 T€	1,3 T€	1,5 T€
599500 Aus- und Fortbildung	5,0 T€	6,8 T€		7,5 T€	7,5 T€		7,5 T€	7,5 T€
599600 Aufsichtsratsvergütung	0,7 T€	1,1 T€	0,8 T€	0,3 T€	1,1 T€	0,8 T€	0,3 T€	1,1 T€
599800 Schwerbehindertenabgabe	0,2 T€	0,3 T€		0,4 T€	0,4 T€		0,4 T€	0,4 T€
599900 Andere sonstige Aufwendungen	9,6 T€	9,8 T€		9,6 T€	9,6 T€		9,6 T€	9,6 T€
SO_AUF 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	314,5 T€	144,5 T€	54,4 T€	99,7 T€	154,1 T€	54,4 T€	99,7 T€	154,1 T€
AUFW_GE Aufschlag Umlagen	8,5 T€	8,3 T€		8,3 T€	8,3 T€		8,3 T€	8,3 T€
BET_AUF Summe betrieblicher Aufwendungen	2.314,3 T€	2.226,0 T€	1.083,5 T€	1.061,0 T€	2.144,5 T€	1.060,4 T€	1.074,9 T€	2.135,3 T€
BET Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit	29,6 T€	56,9 T€	1.140,0 T€	-1.047,4 T€	92,6 T€	1.133,4 T€	-1.061,3 T€	72,1 T€
621000 Habenzinsen bei KI	0,1 T€							
621100 Festgeldzinsen	8,6 T€							
621900 Sonstige Zinserträge	2,6 T€							
ZINS_ER 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11,2 T€							
651000 Sollzinsen an KI	0,0 T€							
651100 Darlehenszinsen	19,4 T€	25,0 T€	22,7 T€	0,1 T€	22,8 T€	19,8 T€		19,8 T€
651400 Zinsen auf Steuern	0,2 T€							
651900 Sonstige zinsähnl. Aufw.	0,2 T€							
ZINS_AUF 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19,9 T€	25,0 T€	22,7 T€	0,1 T€	22,8 T€	19,8 T€		19,8 T€
GEW Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	21,0 T€	31,9 T€	1.117,3 T€	-1.047,5 T€	69,8 T€	1.113,6 T€	-1.061,3 T€	52,3 T€
680300 Grundsteuer	0,4 T€	0,3 T€		0,3 T€	0,3 T€		0,3 T€	0,3 T€
681000 Kraftfahrzeugsteuer	0,6 T€	0,6 T€		0,7 T€	0,7 T€		0,7 T€	0,7 T€
ST_SO 15. sonstige Steuern	1,0 T€	1,0 T€		1,0 T€	1,0 T€		1,0 T€	1,0 T€
UEB Jahresüberschuss	20,0 T€	30,9 T€	1.117,3 T€	-1.048,5 T€	68,8 T€	1.113,6 T€	-1.062,3 T€	51,3 T€
ERT_GES Erträge gesamt	2.355,2 T€	2.282,9 T€	2.223,5 T€	13,6 T€	2.237,1 T€	2.193,8 T€	13,6 T€	2.207,4 T€
_KOS_GES Kosten gesamt	2.335,2 T€	2.252,0 T€	1.106,2 T€	1.062,1 T€	2.168,3 T€	1.080,2 T€	1.075,9 T€	2.156,1 T€

Erlöse aus der Abwasserentsorgung 2017

Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen"

Schmutzwasser - Grundgebühr

<u>Qn</u>	<u>Anzahl</u> <u>[Stück]</u>	<u>Gebühr/Monat</u> <u>[€]</u>	<u>Grundgebühr</u> <u>[€]</u>	
1,5	181	1,05	2.289,65	
2,5	3.414	10,15	415.825,20	
6	75	23,00	20.700,00	
10	60	75,00	54.000,00	
50	3	300,00	10.800,00	
80	3	470,00	16.920,00	
100	0	720,00	0,00	
150	0	1.000,00	0,00	
	3.736		520.534,85	520,5

Schmutzwasser - Mengengebühr

<u>Verkaufmenge</u> <u>[m³]</u>	<u>Gebühr/m³</u> <u>[€]</u>	<u>Mengengebühr</u> <u>[€]</u>	
430.000	1,97	847.100,00	847,1

Regenwasser - Flächengebühr

<u>Flächenaufkommen</u> <u>[m²]</u>	<u>Gebühr/m²</u> <u>[€]</u>	<u>Flächengebühr</u> <u>[€]</u>	
840.000	0,41	344.400,00	344,4

Straßenentwässerungskostenanteil

211,0

Erlöse aus der Abwasserentsorgung

1.923,0

Erlöse aus der Abwasserentsorgung 2018

Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen"

Schmutzwasser - Grundgebühr

<u>Qn</u>	<u>Anzahl</u> <u>[Stück]</u>	<u>Gebühr/Monat</u> <u>[€]</u>	<u>Grundgebühr</u> <u>[€]</u>	
1,5	181	1,05	2.289,65	
2,5	3.417	10,15	416.190,60	
6	75	23,00	20.700,00	
10	60	75,00	54.000,00	
50	3	300,00	10.800,00	
80	3	470,00	16.920,00	
100	0	720,00	0,00	
150	0	1.000,00	0,00	
	3.739		520.900,25	520,9

Schmutzwasser - Mengengebühr

<u>Verkaufsmenge</u> <u>[m³]</u>	<u>Gebühr/m³</u> <u>[€]</u>	<u>Mengengebühr</u> <u>[€]</u>	
424.000	1,97	835.280,00	835,3

Regenwasser - Flächengebühr

<u>Flächenaufkommen</u> <u>[m²]</u>	<u>Gebühr/m²</u> <u>[€]</u>	<u>Flächengebühr</u> <u>[€]</u>	
840.000	0,41	344.400,00	344,4

Straßenentwässerungskostenanteil **205,1**

Erlöse aus der Abwasserentsorgung **1.905,7**

Erlöse aus Nebengeschäften

Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen"

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erlöse aus Auftragsabrechnung (GEA)	1,1 T€	0,3 T€	0,5 T€	0,5 T€
Schlammabeseitigung	2,9 T€	2,2 T€	2,5 T€	2,5 T€
Fäkalannahme	26,6 T€	15,0 T€	13,4 T€	11,4 T€
Kleininleiterabgabe	2,0 T€	2,0 T€	1,5 T€	1,5 T€
Erlöse aus Stromeinspeisung (über Betrieb 9)	13,5 T€	11,4 T€	13,6 T€	13,6 T€
Sonstige Nebengeschäfte	<u>0,4 T€</u>	<u>4,5 T€</u>	<u>0,5 T€</u>	<u>0,5 T€</u>
Summe	46,5 T€	35,4 T€	32,0 T€	30,0 T€

Sonstige betriebliche Erträge

Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen"

Fördermittel gem. Investplan		Erlöse aus der Auflösung mit 1,25% (NND KN 80 Jahre)				
Jahr	T€	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
per 2015		232,8	211,2	211,2	211,2	211,2
2016	292,6	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
2017	1208,0	3,8	15,1	15,1	15,1	15,1
2018	685,0		2,1	8,6	8,6	8,6
2019	450,0			1,4	5,6	5,6
2020	450,0				1,4	5,6
2021	450,0					1,4
Auflösung Abwasserabgabe		21,7	19,5	19,5	19,5	19,5
Auflösung von Sonderposten		262,0	251,6	259,5	265,1	270,7
Sonstiges		<u>20,1</u>	<u>20,1</u>	<u>20,1</u>	<u>20,1</u>	<u>20,1</u>
Herabsetzung PWB/EWB		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Skontoerträge		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Mieteinnahmen		10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Weiterberechnete Kosten		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Mahngebühren		1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
andere betriebliche Erträge		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Summe	[T€]	282,1	271,7	279,6	285,2	290,8

Stellenplan

Der Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen" beschäftigt 2017 und 2018 kein eigenes Personal.

Arbeitskräfte gesamt	0,00 VbE
----------------------	----------

Investitionsplan

Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen"

Maßnahme	Jahres- summe	Finanzierungs aus					Verpflichtungs- ermächtigungen		
		Förder- mitteln	Beiträgen	Förder- darlehen	Regel- darlehen	Abschrei- bungen	2018	2019	2020
		2017	2017	2017	2017	2017			
Eb. KA Ausrüstung	182,0			350,0	***	182,0			
Eb.-Ng. PW Ausrüstung	20,0					20,0			
Eb.-Ng. Anschlüsse SW	25,0		5,0			20,0			
Eb.-Ng. Erweiterungen SW	0,0			360,4	****				
Ebb., Spredorfer Straße/An der Spree	0,0			360,4					
Eb.-Ng. Auswechslungen SW	700,0	340,0				360,0			
allgemein/Aufbau Trennsystem	700,0	340,0				360,0			
Eb.-Ng. Auswechslungen RW	805,0	390,0				415,0			
allgemein/Aufbau Trennsystem	805,0	390,0				415,0			
Hochwassermaßnahmen	280,0	478,0							
Ebb., Lindenweg	0,0	175,0	*						
Ebb., Neusalzaer Straße	280,0	303,0	**						
Regenbauwerke	20,0					20,0			
BWG	2,0					2,0			
Funksystem KA/PW	5,0					5,0			
GDB SW/RW	5,0					5,0			
Investitionen gesamt	2.044,0	1.208,0	5,0	710,4	0,0	1.029,0	0,0	0,0	0,0

Hochwassermaßnahmen wurden bereits in 2014 bis 2016 begonnen, Fömi jedoch noch nicht ausgezahlt.

* 97 T€ in 2015 und ca. 80 T€ in 2016

** 23 T€ in 2014

Baumaßnahmen wurden im Jahr 2016 abgeschlossen, die Förderdarlehen jedoch noch nicht ausgezahlt

*** KA Ebersbach, Sanierung Zulaufpumpwerk, Darlehenszusage 350 T€

**** Erschließung Spredorfer Straße/ An der Spree, Darlehenszusage 360,4 T€

Maßnahme	Jahres- summe	Finanzierungs aus					Verpflichtungs- ermächtigungen			Mittelfristplanung		
		Förder- mitteln	Beiträgen	Förder- darlehen	Regel- darlehen	Abschrei- bungen	2019	2020	2021	2019	2020	2021
		2018	2018	2018	2018	2018						
Eb. KA Ausrüstung	190,0					190,0				160,0	100,0	120,0
Eb.-Ng. PW Ausrüstung	30,0					30,0				30,0	30,0	30,0
Eb.-Ng. Anschlüsse SW	25,0		5,0			20,0				25,0	25,0	25,0
Eb.-Ng. Auswechslungen SW	810,0	395,0			0,0	415,0				500,0	500,0	500,0
allgemein/Aufbau Trennsystem	810,0	395,0			0,0	415,0				500,0	500,0	500,0
Eb.-Ng. Auswechslungen RW	605,0	290,0			200,0	115,0				500,0	500,0	500,0
allgemein/Aufbau Trennsystem	605,0	290,0			200,0	115,0				500,0	500,0	500,0
BWG	2,0					2,0				2,0	2,0	2,0
Funksystem KA/PW	10,0					10,0				10,0	10,0	10,0
GDB SW/RW	5,0					5,0				5,0	5,0	5,0
Investitionen gesamt	1.677,0	685,0	5,0	0,0	200,0	787,0	0,0	0,0	0,0	1.232,0	1.172,0	1.192,0

Die Maßnahmen im Investitionsplan werden für gegenseitig deckungsgleich erklärt.

Abschreibungen

Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen"

	<u>T€</u>	<u>Invest</u>	<u>NND</u>
<u>2016</u>			
Abschreibungen Ist 2015	899,7	KN/HA 80	872,3
Zugang 2016 (gemäß Hochrechnung)	18,3	Anl./Ausrüst. 20	424,9
Investitionen 2016	<u>8,0</u>	Gst. 1.297,2	<u>0,0</u>
	926,0		32,1 2,48%
<u>2017</u>			
Abschreibungen aus 2016	950,1	KN/HA 80	1.810,0
Abgang 2017 (gemäß Hochrechnung)	-107,6	Anl./Ausrüst. 20	229,0
Investitionen 2017	<u>8,5</u>	Gst. 2.044,0	<u>0,0</u>
	851,1		34,1 1,66%
<u>2018</u>			
Abschreibungen aus 2017	876,6	KN/HA 80	1.440,0
Abgang 2018 (gemäß Hochrechnung)	-56,0	Anl./Ausrüst. 20	232,0
Investitionen 2018	<u>7,4</u>	Gst. 1.677,0	<u>0,0</u>
	828,0		29,6 1,76%
<u>2019</u>			
Abschreibungen aus 2018	850,2	KN/HA 80	1.025,0
Abgang 2019 (gemäß Hochrechnung)	-13,7	Anl./Ausrüst. 20	202,0
Investitionen 2019	<u>5,7</u>	Gst. 1.232,0	<u>0,0</u>
	842,3		22,9 1,85%
<u>2020</u>			
Abschreibungen aus 2019	859,4	KN/HA 80	1.025,0
Abgang 2020 (gemäß Hochrechnung)	-12,7	Anl./Ausrüst. 20	142,0
Investitionen 2020	<u>5,0</u>	Gst. 1.172,0	<u>0,0</u>
	851,7		19,9 1,69%
<u>2021</u>			
Abschreibungen aus 2020	866,6	KN/HA 80	1.025,0
Abgang 2021 (gemäß Hochrechnung)	-11,7	Anl./Ausrüst. 20	162,0
Investitionen 2021	<u>5,2</u>	Gst. 1.192,0	<u>0,0</u>
	860,2		20,9 1,75%

Tilgungs- und Zinsplanung

Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen"

	Kredit- summe T€	Schulden- stand 01.01.2017	Zins- satz	Tilgung					Zinsen				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Sächsische Aufbaubank	4.500,0	1.150,0	1,16	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	12,7	10,9	7,9	6,4	4,9
Deutsche Kreditbank	1.100,0	800,0	variabel	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	7,6	6,6	5,6	4,6	3,6
Sächsische Aufbaubank	84,0	66,2	0,20	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Sächsische Aufbaubank	122,8	98,2	0,20	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Sächsische Aufbaubank	47,6	38,1	0,20	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Sächsische Aufbaubank	51,0	45,3	0,20	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Sächsische Aufbaubank	200,6	178,0	0,20	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Sächsische Aufbaubank	94,2	89,5	0,20	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
Sächsische Aufbaubank	710,4	0,0	0,20	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	1,4	1,3	1,2	1,2	1,1
(Förderdarlehen HH 2016 - Aufnahme im Jahr 2017)													
Sächsische Aufbaubank													
Regeldarlehen - Invest 2017	0,0	0,0	1,20										
Sächsische Aufbaubank													
Regeldarlehen - Invest 2018	200,0	0,0	1,20			10,0	10,0	10,0			2,4	2,2	2,1
Sächsische Aufbaubank													
Regeldarlehen - Invest 2019	450,0	0,0	1,20				22,5	22,5				5,3	5,0
Sächsische Aufbaubank													
Regeldarlehen - Invest 2020	450,0	0,0	1,20					22,5					5,3
Sächsische Aufbaubank													
Regeldarlehen - Invest 2021	450,0	0,0	1,20										
Summe		2.465,3		315,5	315,5	325,5	348,0	370,5	22,7	19,8	18,1	20,6	22,9

notwendige Kreditermächtigung 2017

von der SAB zugesagte Förderdarlehen

Zulaufpumpwerk Kläranlage (aus KE 2016) 350.000,00 €

Erschließung SW Spreedorfer Straße (aus KE 2015
und 2016) 360.400,00 €

abzüglich bisher nicht genutzte KE aus 2016 - 281.000,00 €

notwendige Kreditermächtigung 2017 429.400,00 €

notwendige Kreditermächtigung 2018

200.000,00 €

Regeldarlehen für Aufbau Trennsystem

Finanzplanung - Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen"

A. Erfolgsplanung

	Ist 2015 [T€]	Plan 2016 [T€]	Plan 2017 [T€]	Plan 2018 [T€]	Plan 2019 [T€]	Plan 2020 [T€]	Plan 2021 [T€]
Erlöse aus Abwasserentsorgung	<u>1.951,9</u>	<u>1.923,8</u>	<u>1.923,0</u>	<u>1.905,7</u>	<u>1.899,1</u>	<u>1.891,7</u>	<u>1.884,4</u>
Grundgebühr	514,6	509,3	520,5	520,9	521,3	521,6	522,0
Mengengebühr	887,8	859,5	847,1	835,3	827,4	819,7	812,0
Flächengebühr	346,0	348,5	344,4	344,4	344,4	344,4	344,4
Straßenentwässerungsbetriebskostenanteil	203,5	206,5	211,0	205,1	206,0	206,0	206,0
aus Nebengeschäften	46,7	35,4	32,0	30,0	28,0	26,0	24,0
Sonstige betriebliche Erträge	345,3	323,7	282,1	271,7	279,6	285,2	290,8
Zinserträge	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erlöse und Erträge gesamt	2.355,1	2.282,9	2.237,1	2.207,4	2.206,7	2.202,9	2.199,2
Aufwand incl. SOWAG-Umlagen							
Materialaufwand/ Leistungen	<u>622,0</u>	<u>713,0</u>	<u>672,9</u>	<u>674,5</u>	<u>675,4</u>	<u>652,3</u>	<u>624,2</u>
RHB-Stoffe	185,0	198,6	186,9	188,5	190,4	192,3	194,2
Bezogene Leistungen	387,4	462,6	436,0	436,0	435,0	410,0	380,0
Abwasserabgabe	49,6	51,8	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Personalaufwand	427,8	416,3	422,3	432,9	438,3	443,7	454,8
Abschreibungen	<u>941,6</u>	<u>943,8</u>	<u>886,8</u>	<u>865,4</u>	<u>881,9</u>	<u>894,2</u>	<u>905,5</u>
davon							
Verband	899,7	906,2	851,1	828,0	842,3	851,7	860,2
Umlage SOWAG	41,9	37,6	35,7	37,4	39,7	42,5	45,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	322,9	152,9	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4
Zinsen	<u>19,9</u>	<u>25,0</u>	<u>22,8</u>	<u>19,8</u>	<u>18,1</u>	<u>20,6</u>	<u>22,9</u>
davon							
Verband	19,0	24,8	22,7	19,8	18,1	20,6	22,9
Umlage SOWAG	0,9	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuern	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Aufwendungen gesamt	2.335,1	2.252,0	2.168,3	2.156,1	2.177,2	2.174,3	2.170,9
Summe Überschuß/Fehlbetrag	20,0	30,9	68,8	51,3	29,5	28,6	28,3

Finanzplanung - Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen"

B. Liquiditätsplanung

	Ist 2015 [T€]	Plan/ Erwartung 2016 [T€]	Plan 2017 [T€]	Plan 2018 [T€]	Plan 2019 [T€]	Plan 2020 [T€]	Plan 2021 [T€]
1 Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	20	30,9	68,8	51,3	29,5	28,6	28,3
2 Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	900	926,0	851,1	828,0	842,3	851,7	860,2
3 Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen							
a. Investitionszuschüsse	-299	-236,5	-240,3	-232,1	-240,0	-245,6	-251,2
b. Abwasserabgabe		-26,1	-21,7	-19,5	-19,5	-19,5	-19,5
4 Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
5 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	160						
6 Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-184						
7 Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	10						
8 Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
9 Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten							
10 Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	607	694,3	657,9	627,7	612,3	615,2	617,8
11 (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens							
12 (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-870	-1.017,0	-2.044,0	-1.677,0	-1.232,0	-1.172,0	-1.192,0
Veränderung der Investitionsverbindlichkeiten	-135						
13 (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
14 (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
15 (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
16 (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
17 (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus :							
a. Fördermitteln	108	292,6	1.208,0	685,0	450,0	450,0	450,0
b. Abwasserabgabe		48,4	46,7	47,0	47,1	47,4	47,5
18 (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln							
19 (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	106	68,9	61,0	25,3	24,2	16,4	15,0
20 (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen							
21 Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-791	-607,1	-728,3	-919,7	-710,8	-658,2	-679,5
22 (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
23 (-) Auszahlungen an die Gemeinde							
24 (+) Einzahlungen aus Anleihen und Aufnahme von Investitionskrediten (Förderkredite)	94	0,0	710,4	200,0	450,0	450,0	450,0
25 (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-275	-280,0	-315,5	-315,5	-325,5	-348,0	-370,5
26 Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-181	-280,0	394,9	-115,5	124,5	102,0	79,5
27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-365	-192,8	324,5	-407,5	26,0	59,1	17,8
28 (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes							
29 (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	657	292,3	99,5	424,0	16,6	42,6	101,7
30 Finanzmittelbestand am Ende der Periode	292	99,5	424,0	16,6	42,6	101,7	119,4